

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	19.416.551,00	1.337.232,02	-18.079.318,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	15.704.951,00	967.138,57	-14.737.812,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	15.704.951,00	967.138,57	-14.737.812,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	15.702.951,00	967.138,57	-14.735.812,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.200.000,00	145.753,88	-1.054.246,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	145.753,88	-1.054.246,12
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.200.000,00	145.753,88	-1.054.246,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	1.563.500,00	220.339,57	-1.343.160,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	1.563.500,00	220.339,57	-1.343.160,43
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	48.100,00	4.000,00	-44.100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	48.100,00	4.000,00	-44.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			14.400.000,00	19.416.551,00	1.337.232,02	-18.079.318,98
DÉFICIT			0,00	0,00	2.027.020,95	2.027.020,95
TOTAL			14.400.000,00	19.416.551,00	3.364.252,97	-16.052.298,03
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	18.987.454,73	3.364.252,97	1.337.472,47	1.318.016,99	15.623.201,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	8.241.859,15	2.830.577,33	688.491,05	673.435,57	5.411.281,82
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	8.241.859,15	2.830.577,33	688.491,05	673.435,57	5.411.281,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	10.745.595,58	533.675,64	648.981,42	644.581,42	10.211.919,94
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	10.745.595,58	533.675,64	648.981,42	644.581,42	10.211.919,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	429.096,27	0,00	0,00	0,00	429.096,27
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	429.096,27	0,00	0,00	0,00	429.096,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	429.096,27	0,00	0,00	0,00	429.096,27
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	19.416.551,00	3.364.252,97	1.337.472,47	1.318.016,99	16.052.298,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.400.000,00	19.416.551,00	3.364.252,97	1.337.472,47	1.318.016,99	16.052.298,03

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2022.09.22 14:53:34 -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/O-9
 070.484.777-92



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.337.232,02	713.134,61	Despesa Orçamentária	1.318.016,99	1.019.603,09
RECEITA REALIZADA	1.337.232,02	713.134,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.318.016,99	1.019.603,09
RECEITAS CORRENTE	1.337.232,02	713.134,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.318.016,99	1.019.603,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	967.138,57	543.624,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.435,57	525.757,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	967.138,57	543.624,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.581,42	493.846,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	967.138,57	543.624,84			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	525.959,81	247.783,30			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	441.178,76	295.841,54			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	145.753,88	33.019,76			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	145.753,88	33.019,76			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	145.753,88	33.019,76			
RECEITAS DE SERVIÇOS	220.339,57	132.490,01			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	220.339,57	132.490,01			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	254.512,52	637.705,85	Pagamentos Extraorçamentários	260.009,19	246.110,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.831,33	84.463,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.518,90	92.100,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	147.681,19	553.242,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	157.490,29	154.009,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.676.806,65	10.132.384,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.690.525,01	10.217.512,01
Caixa e Equivalente de Caixa	13.657.149,63	10.112.727,65	Caixa e Equivalente de Caixa	13.670.867,99	10.197.854,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	15.268.551,19	11.483.225,13		15.268.551,19	11.483.225,13

Goiânia-GO, 31 de agosto 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: 2022.09.22 14:52:42 -03'00'

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/08/2021 a 31/08/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.615.800,49	12.125.404,48	PASSIVO CIRCULANTE	992.629,94	1.195.106,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.775.042,27	5.052.573,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.907,52	423.242,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.520.435,90	7.002.573,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.661,29	31.997,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.974,12	1.943,43D
ESTOQUES	130.661,03	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.592,36	24.952,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	77.594,76C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	469.193,08	616.225,47
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.962,86	132.629,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.061.166,63	25.447.173,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.976.345,42	19.816.022,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.102.178,65	5.402.146,03C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.104.226,95	3.217.224,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	8.619.370,20C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.874.166,77	25.218.168,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.036.654,89	5.580.126,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34	1.397.610,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.985.317,61	6.407.844,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.348.497,06C	2.225.328,50C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	48.166,32	51.024,86		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	17.302,58C	14.444,04C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	992.629,94	1.195.106,76

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	41.684.337,18	36.377.471,21
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.684.337,18	36.377.471,21
TOTAL	42.676.967,12	37.572.577,97	TOTAL	42.676.967,12	37.572.577,97
ATIVO FINANCEIRO	12.367.140,08	12.087.178,52	PASSIVO FINANCEIRO	3.809.563,86	390.905,39
ATIVO PERMANENTE	30.309.827,04	25.485.399,45	PASSIVO PERMANENTE	473.798,68	617.790,00
SALDO PATRIMONIAL				38.393.604,58	36.563.882,58

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.557.576,22	11.696.273,13

Goiânia-GO, 31 de agosto 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: 2022.09.22 14:54:15 -03'00'

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



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.217.001,65	17.981.017,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.285.509,07	10.168.869,50
CONTRIBUIÇÕES	25.569.682,20	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	5.455.532,98	4.681.712,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.569.682,20	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.295.501,77	3.651.640,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.563.255,98	1.099.441,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.295.501,77	3.651.640,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.563.255,98	1.099.441,78	ENCARGOS PATRONAIS	1.155.559,75	1.024.994,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.563.255,98	1.099.441,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	877.924,29	760.504,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.853.205,03	602.097,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	277.635,46	264.490,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	971.810,67	464.195,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.471,46	5.077,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	971.810,67	464.195,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.471,46	5.077,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	881.394,36	137.902,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.217.682,96	2.173.566,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	881.394,36	137.902,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294.439,74	53.669,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	294.439,74	53.669,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	1.726.306,37	1.410.980,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	208.007,00	68.247,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	177.150,63	118.360,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.341.148,74	1.224.372,76
REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	196.936,85	708.916,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	DEPRECIÇÃO	192.363,17	704.096,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	4.573,68	4.819,66
			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	3.882.818,81	3.054.111,14
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.882.818,81	3.054.111,14
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.882.818,81	3.054.111,14
			TRIBUTÁRIAS	1.382,28	1.123,13
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28	1.123,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.382,28	1.123,13
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	725.866,67	253.850,98
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	725.866,67	253.850,98
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725.866,67	253.850,98
Total das Variações Ativas :	29.217.001,65	17.981.017,80	Total das Variações Passivas :	12.285.509,07	10.168.869,50
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	16.931.492,58	7.812.148,30
Total	29.217.001,65	17.981.017,80	Total	29.217.001,65	17.981.017,80

Goiânia-GO, 31 de agosto 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: 2022.09.22 14:57:18 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.337.232,02	713.134,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	967.138,57	543.624,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	967.138,57	543.624,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	967.138,57	543.624,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	525.959,81	247.783,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	441.178,76	295.841,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	145.753,88	33.019,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	145.753,88	33.019,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	145.753,88	33.019,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	220.339,57	132.490,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	220.339,57	132.490,01
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	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	254.512,52	637.705,85
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.318.016,99	1.019.603,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.435,57	525.757,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.581,42	493.846,07
OUTROS DESEMBOLSOS	260.009,19	246.110,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.718,36	85.127,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	13.718,36	85.127,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.657.149,63	10.112.727,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.670.867,99	10.197.854,99

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.09.22 15:01:34 -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/O-9
070.484.777-92

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	61.679.442,58D	4.159.286,70	4.932.290,97	60.906.438,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.790.106,82D	4.159.286,70	4.466.619,36	30.482.774,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.657.149,63D	3.529.468,42	3.515.750,06	13.670.867,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.657.149,63D	3.529.468,42	3.515.750,06	13.670.867,99D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.657.149,63D	3.529.468,42	3.515.750,06	13.670.867,99D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.187.478,14	1.187.478,14	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.187.478,14	1.187.478,14	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.760.528,60	1.760.528,60	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.760.528,60	1.760.528,60	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.651.852,20D	581.461,68	567.743,32	13.665.570,56D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.651.852,20D	581.461,68	567.743,32	13.665.570,56D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.651.852,20D	581.461,68	567.743,32	13.665.570,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	10.900.228,78D	551.730,82	567.743,32	10.884.216,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.751.623,42D	29.730,86	0,00	2.781.354,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.866.639,40D	432.362,49	812.193,36	16.486.808,53D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.866.639,40D	432.362,49	812.193,36	16.486.808,53D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.866.639,40D	432.362,49	812.193,36	16.486.808,53D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.866.639,40D	432.362,49	812.193,36	16.486.808,53D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.866.639,40D	432.362,49	812.193,36	16.486.808,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	16.866.639,40D	0,00	379.830,87	16.486.808,53D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	432.362,49	432.362,49	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.069,53D	148.909,71	138.675,94	220.303,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	93.636,51D	85.398,81	71.208,37	107.826,95D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	93.636,51D	85.398,81	71.208,37	107.826,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	92.428,51D	84.398,81	70.143,02	106.684,30D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	75.604,54D	14.271,80	0,00	89.876,34D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	16.823,97D	70.127,01	70.143,02	16.807,96D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.208,00D	1.000,00	1.065,35	1.142,65D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	1.208,00D	1.000,00	1.065,35	1.142,65D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.570,82D	63.510,90	67.467,57	88.614,15D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.570,82D	63.510,90	67.467,57	88.614,15D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	88.000,00D	0,00	4.000,00	84.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	88.000,00D	0,00	4.000,00	84.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.570,82D	63.510,90	63.467,57	4.614,15D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.570,82D	63.510,90	63.467,57	4.614,15D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	144,59D	0,00	0,00	144,59D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.426,23D	63.510,90	63.467,57	4.469,56D
1.1.5 - ESTOQUES	56.248,26D	48.546,08	0,00	104.794,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	56.248,26D	48.546,08	0,00	104.794,34D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.248,26D	48.546,08	0,00	104.794,34D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.248,26D	48.546,08	0,00	104.794,34D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	56.248,26D	48.546,08	0,00	104.794,34D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.889.335,76D	0,00	465.671,61	30.423.664,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.744.303,89D	0,00	441.178,76	24.303.125,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.041.522,39D	0,00	8.816,27	2.032.706,12D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.041.522,39D	0,00	8.816,27	2.032.706,12D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.043.570,69D	0,00	8.816,27	3.034.754,42D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.043.570,69D	0,00	8.816,27	3.034.754,42D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.702.781,50D	0,00	432.362,49	22.270.419,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.702.781,50D	0,00	432.362,49	22.270.419,01D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.353.701,91D	0,00	432.362,49	29.921.339,42D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.353.701,91D	0,00	432.362,49	29.921.339,42D
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	6.100.295,81D	0,00	23.921,14	6.076.374,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.302,36D	0,00	0,00	401.302,36D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	0,00	0,00	118.173,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	0,00	0,00	281.504,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	0,00	0,00	31.930,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	0,00	0,00	25.934,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.193.479,42D	0,00	0,00	7.193.479,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.193.479,42D	0,00	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	6.023.096,72D	0,00	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.023.096,72D	0,00	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.493.017,95C	0,00	23.921,14	2.516.939,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.493.017,95C	0,00	23.921,14	2.516.939,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	760.094,75C	0,00	1.278,12	761.372,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.561,43C	0,00	400,71	36.962,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.805,62C	0,00	39,28	5.844,90C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	375,98C	0,00	2,47	378,45C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.379,83C	0,00	358,96	30.738,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.121,42C	0,00	119,90	72.241,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.121,42C	0,00	119,90	72.241,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.533,92C	0,00	309,08	41.843,00C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	348,47C	0,00	8,03	356,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	41.015,48C	0,00	301,05	41.316,53C
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	124.079,68C	0,00	448,43	124.528,11C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.079,68C	0,00	448,43	124.528,11C
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	1.732.923,20C	0,00	22.643,02	1.755.566,22C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.297.829,41C	0,00	22.433,02	1.320.262,43C
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	36.750,00C	0,00	210,00	36.960,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	36.750,00C	0,00	210,00	36.960,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	44.736,06D	0,00	571,71	44.164,35D
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	20.732,84C	0,00	571,71	21.304,55C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	20.732,84C	0,00	571,71	21.304,55C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	20.732,84C	0,00	571,71	21.304,55C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	20.732,84C	0,00	571,71	21.304,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.886.714,31C	1.432.895,19	1.521.126,61	43.974.945,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.341.304,43C	1.432.895,19	1.521.126,61	1.429.535,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	475.409,60C	565.924,26	585.489,71	494.975,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	334.857,70C	425.417,28	447.959,65	357.400,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	334.857,70C	425.417,28	447.959,65	357.400,07C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	334.857,70C	425.417,28	447.959,65	357.400,07C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	334.857,70C	425.417,28	447.959,65	357.400,07C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.551,90C	140.506,98	137.530,06	137.574,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	140.551,90C	140.506,98	137.530,06	137.574,98C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	102.807,34C	102.762,42	100.320,18	100.365,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	102.807,34C	102.762,42	100.320,18	100.365,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.744,56C	37.744,56	37.209,88	37.209,88C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	37.744,56C	37.744,56	37.209,88	37.209,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.194,65C	452.094,71	452.094,71	3.194,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.194,65C	452.094,71	452.094,71	3.194,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.194,65C	452.094,71	452.094,71	3.194,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.886,32C	452.094,71	452.094,71	1.886,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,90C	452.094,71	452.094,71	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,90C	452.094,71	452.094,71	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	452.094,71	452.094,71	0,90C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	0,00	0,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	1.308,33C	0,00	0,00	1.308,33C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	1.308,33C	0,00	0,00	1.308,33C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.300,03C	14.301,33	18.681,38	19.680,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.300,03C	14.301,33	18.681,38	19.680,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.300,03C	14.301,33	18.681,38	19.680,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.720,75C	4.720,75	4.610,78	4.610,78C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.720,75C	4.720,75	4.610,78	4.610,78C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	10.579,28C	9.580,58	14.070,60	15.069,30C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	3.147,88C	7.705,67	7.098,79	2.541,00C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	576,41C	755,26	469,46	290,61C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	437,14	437,14	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.571,47C	6.513,27	6.192,19	2.250,39C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.431,40C	1.874,91	6.971,81	12.528,30C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	7.431,40C	1.874,91	6.971,81	12.528,30C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	296.847,99	296.847,99	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	296.847,99	296.847,99	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	296.847,99	296.847,99	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	296.847,99	296.847,99	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	718.345,58C	0,00	59.973,49	778.319,07C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	718.345,58C	0,00	59.973,49	778.319,07C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	718.345,58C	0,00	59.973,49	778.319,07C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	718.345,58C	0,00	59.973,49	778.319,07C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	718.345,58C	0,00	59.973,49	778.319,07C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	255.194,52C	0,00	38.117,21	293.311,73C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	296.737,35C	0,00	8.096,30	304.833,65C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	76.406,58C	0,00	11.415,67	87.822,25C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	90.007,13C	0,00	2.344,31	92.351,44C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.054,57C	103.726,90	108.039,33	133.367,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	129.054,57C	102.518,90	106.831,33	133.367,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.054,57C	102.518,90	106.831,33	133.367,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	129.054,57C	102.518,90	106.831,33	133.367,00C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.626,77C	33.626,78	33.323,59	33.323,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.626,77C	33.626,78	33.323,59	33.323,58C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.964,30C	65.964,30	68.863,76	68.863,76C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	65.964,30C	65.964,30	68.863,76	68.863,76C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	28.490,19C	1.872,29	3.570,51	30.188,41C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	973,31C	973,31	991,25	991,25C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	973,31C	973,31	991,25	991,25C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	82,22	82,22	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.409,88C	0,00	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	162,99D	0,00	0,00	162,99D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	162,99D	0,00	0,00	162,99D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.912.050,99D	1.419.588,52	46.130,44	12.285.509,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.681.404,33D	774.210,87	82,22	5.455.532,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.677.718,62D	617.783,15	0,00	4.295.501,77D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.677.718,62D	617.783,15	0,00	4.295.501,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.677.718,62D	617.783,15	0,00	4.295.501,77D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.592.534,51D	597.783,15	0,00	4.190.317,66D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.639.799,33D	428.453,00	0,00	3.068.252,33D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	96.889,33D	14.294,88	0,00	111.184,21D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	139.100,02D	22.265,34	0,00	161.365,36D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	376.718,38D	60.765,81	0,00	437.484,19D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	255.194,52D	38.117,21	0,00	293.311,73D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	12.600,19D	16.330,39	0,00	28.930,58D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	72.232,74D	17.556,52	0,00	89.789,26D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	85.184,11D	20.000,00	0,00	105.184,11D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	85.184,11D	20.000,00	0,00	105.184,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	999.658,93D	155.900,82	0,00	1.155.559,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	760.609,35D	117.314,94	0,00	877.924,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	760.609,35D	117.314,94	0,00	877.924,29D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	732.134,33D	112.704,16	0,00	844.838,49D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.475,02D	4.610,78	0,00	33.085,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	239.049,58D	38.585,88	0,00	277.635,46D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	239.049,58D	38.585,88	0,00	277.635,46D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	239.049,58D	38.585,88	0,00	277.635,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.026,78D	526,90	82,22	4.471,46D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.026,78D	526,90	82,22	4.471,46D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.026,78D	526,90	82,22	4.471,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.026,78D	526,90	82,22	4.471,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.009.297,46D	253.544,58	45.159,08	2.217.682,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	330.456,03D	8.932,79	44.949,08	294.439,74D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	330.456,03D	8.932,79	44.949,08	294.439,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	330.456,03D	8.932,79	44.949,08	294.439,74D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.866,48D	2.991,71	0,00	16.858,19D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	8.726,66D	5.821,08	0,00	14.547,74D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	290.358,85D	120,00	44.949,08	245.529,77D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.539,04D	0,00	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	1.506.397,43D	220.118,94	210,00	1.726.306,37D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	195.744,00D	12.473,00	210,00	208.007,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	195.744,00D	12.473,00	210,00	208.007,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	146.320,00D	9.977,00	210,00	156.087,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.030,00D	1.350,00	0,00	12.380,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	38.394,00D	1.146,00	0,00	39.540,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.244,57D	31.906,06	0,00	177.150,63D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.244,57D	31.906,06	0,00	177.150,63D
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	35.264,57D	8.276,06	0,00	43.540,63D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	108.180,00D	23.630,00	0,00	131.810,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.165.408,86D	175.739,88	0,00	1.341.148,74D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.165.408,86D	175.739,88	0,00	1.341.148,74D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	242.670,11D	9.336,69	0,00	252.006,80D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	215.077,26D	2.686,91	0,00	217.764,17D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	27.592,85D	6.649,78	0,00	34.242,63D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	19.778,12D	11.351,00	0,00	31.129,12D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	19.778,12D	11.351,00	0,00	31.129,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.532,91D	2.506,20	0,00	24.039,11D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.532,91D	2.506,20	0,00	24.039,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.134,47D	12.569,53	0,00	54.704,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	55.197,93D	6.699,36	0,00	61.897,29D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	19.316,25D	1.170,00	0,00	20.486,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	35.881,68D	5.529,36	0,00	41.411,04D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	137.968,70D	11.395,39	0,00	149.364,09D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	41.652,00D	9.120,00	0,00	50.772,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	166.320,57D	15.867,84	0,00	182.188,41D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.691,00D	0,00	0,00	2.691,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00D	0,00	0,00	2.691,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.087,96D	110,00	0,00	46.197,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	155.361,76D	49.588,58	0,00	204.950,34D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	154.106,58D	38.937,48	0,00	193.044,06D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	118.063,26D	32.930,26	0,00	150.993,52D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	36.043,32D	6.007,22	0,00	42.050,54D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.812,49D	6.200,46	0,00	61.012,95D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	54.812,49D	6.200,46	0,00	61.012,95D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.294,26D	857,35	0,00	6.151,61D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	5.294,26D	857,35	0,00	6.151,61D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	172.444,00D	24.492,85	0,00	196.936,85D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	168.442,03D	23.921,14	0,00	192.363,17D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	168.442,03D	23.921,14	0,00	192.363,17D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	168.442,03D	23.921,14	0,00	192.363,17D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.940,89D	1.278,12	0,00	11.219,01D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.496,25D	408,74	0,00	3.904,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.044,34D	119,90	0,00	1.164,24D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.261,29D	301,05	0,00	2.562,34D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	3.139,01D	448,43	0,00	3.587,44D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	158.501,14D	22.643,02	0,00	181.144,16D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	157.031,14D	22.433,02	0,00	179.464,16D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.470,00D	210,00	0,00	1.680,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.470,00D	210,00	0,00	1.680,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	4.001,97D	571,71	0,00	4.573,68D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.001,97D	571,71	0,00	4.573,68D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	4.001,97D	571,71	0,00	4.573,68D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	4.001,97D	571,71	0,00	4.573,68D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.611.190,25D	271.628,56	0,00	3.882.818,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.611.190,25D	271.628,56	0,00	3.882.818,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.611.190,25D	271.628,56	0,00	3.882.818,81D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.611.190,25D	271.628,56	0,00	3.882.818,81D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.611.190,25D	271.628,56	0,00	3.882.818,81D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.611.190,25D	271.628,56	0,00	3.882.818,81D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.611.190,25D	271.628,56	0,00	3.882.818,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.611.190,25D	271.628,56	0,00	3.882.818,81D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	606.551,30D	120.204,51	889,14	725.866,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	606.551,30D	120.204,51	889,14	725.866,67D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606.551,30D	120.204,51	889,14	725.866,67D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	606.551,30D	120.204,51	889,14	725.866,67D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606.551,30D	120.204,51	889,14	725.866,67D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	491.937,89D	104.335,00	889,14	595.383,75D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	75.213,96D	13.809,88	0,00	89.023,84D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.628,09D	826,83	0,00	9.454,92D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.498,77D	315,61	0,00	11.814,38D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	19.272,59D	917,19	0,00	20.189,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.704.779,26C	0,00	512.222,39	29.217.001,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.569.682,20C	0,00	0,00	25.569.682,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.569.682,20C	0,00	0,00	25.569.682,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.569.682,20C	0,00	0,00	25.569.682,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.569.682,20C	0,00	0,00	25.569.682,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.567.613,51C	0,00	0,00	25.567.613,51C
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	17.839.881,52C	0,00	0,00	17.839.881,52C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	614.841,38C	0,00	0,00	614.841,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.342.916,41C	0,00	220.339,57	1.563.255,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342.916,41C	0,00	220.339,57	1.563.255,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342.916,41C	0,00	220.339,57	1.563.255,98C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.916,41C	0,00	220.339,57	1.563.255,98C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.342.916,41C	0,00	220.339,57	1.563.255,98C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	709.418,80C	0,00	118.855,09	828.273,89C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	501.129,76C	0,00	82.135,51	583.265,27C
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	132.015,12C	0,00	19.348,97	151.364,09C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.561.322,21C	0,00	291.882,82	1.853.205,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	825.681,73C	0,00	146.128,94	971.810,67C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	825.681,73C	0,00	146.128,94	971.810,67C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	825.681,73C	0,00	146.128,94	971.810,67C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	825.681,73C	0,00	146.128,94	971.810,67C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	820.184,11C	0,00	146.128,94	966.313,05C
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	5.351,97C	0,00	0,00	5.351,97C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	735.640,48C	0,00	145.753,88	881.394,36C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	735.640,48C	0,00	145.753,88	881.394,36C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	735.640,48C	0,00	145.753,88	881.394,36C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	735.640,48C	0,00	145.753,88	881.394,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	176.957,25C	0,00	0,00	176.957,25C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	53.901,19C	0,00	0,00	53.901,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25D	12.850.443,89	2.817.341,89	40.555.354,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.800.000,00D	12.850.443,89	2.817.341,89	38.833.102,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.400.000,00D	7.038.551,00	2.022.000,00	19.416.551,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.038.551,00	2.022.000,00	5.016.551,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.038.551,00	2.022.000,00	5.016.551,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.038.551,00	822.000,00	6.216.551,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.984.951,00	0,00	5.984.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.984.951,00	0,00	5.984.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.982.951,00	0,00	5.982.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.382.951,00	0,00	2.382.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.382.951,00	0,00	2.382.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	770.000,00	370.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100,00	52.000,00	51.900,00C
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	100,00	52.000,00	51.900,00C
5.2.1.2.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00D	5.811.892,89	795.341,89	19.416.551,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.400.000,00D	5.811.892,89	795.341,89	19.416.551,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.811.892,89	795.341,89	5.016.551,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.811.892,89	795.341,89	5.016.551,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.115.903,73D	5.811.892,89	795.341,89	7.132.454,73D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.619,85C	3.340.891,00	297.412,00	2.304.859,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	738.619,85C	3.340.891,00	297.412,00	2.304.859,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.803,96C	2.706.113,00	297.412,00	1.749.897,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	255.000,00C	1.995.113,00	297.412,00	1.442.701,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	85.803,96C	100.000,00	0,00	14.196,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	318.000,00C	466.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00C	634.778,00	0,00	334.778,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	230.000,00C	521.093,00	0,00	291.093,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	70.000,00C	113.685,00	0,00	43.685,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.184,11D	0,00	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	220.184,11D	0,00	0,00	220.184,11D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854.523,58D	2.471.001,89	497.929,89	4.827.595,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.854.523,58D	2.471.001,89	497.929,89	4.827.595,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	100.903,73D	153.160,00	0,00	254.063,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.903,73D	78.160,00	0,00	164.063,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	20.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.710,00D	9.000,00	3.000,00	143.710,00D
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.710,00D	0,00	0,00	20.710,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	4.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00D	1.016,00	2.000,00	51.516,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.016,00	2.000,00	984,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.000,00D	0,00	32.357,88	42.642,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	90.000,00D	0,00	20.415,64	69.584,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.000,00C	0,00	11.942,24	26.942,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.047.790,00D	313.396,00	460.572,01	900.613,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.047.790,00D	313.396,00	460.572,01	900.613,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.710,00C	5.000,00	0,00	5.710,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	297.000,00D	101.000,00	0,00	398.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	118.000,00D	0,00	100.367,00	17.633,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.000,00D	15.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.000,00D	15.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	40.000,00D	0,00	20.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00D	0,00	20.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	140.000,00D	0,00	96.529,48	43.470,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.000,00D	0,00	2.000,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	450.000,00D	21.396,00	221.042,53	250.353,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00D	0,00	20.633,00	24.367,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00C	140.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	72.000,00C	20.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.081.000,00D	1.259.429,89	0,00	2.340.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.081.000,00D	1.259.429,89	0,00	2.340.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.081.000,00D	1.259.429,89	0,00	2.340.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.619,85D	735.000,00	0,00	873.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	102.619,85D	710.000,00	0,00	812.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	216.000,00D	590.000,00	0,00	806.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	125.000,00C	50.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	11.619,85D	70.000,00	0,00	81.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00D	25.000,00	0,00	61.000,00D
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	26.000,00D	25.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.415.903,73C	0,00	0,00	1.415.903,73C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.415.903,73C	0,00	0,00	1.415.903,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.903,73C	0,00	0,00	1.415.903,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696.550,00C	0,00	0,00	696.550,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
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	346.550,00C	0,00	0,00	346.550,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	12.404.230,82	22.437.332,82	40.555.354,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.800.000,00C	12.404.230,82	22.437.332,82	38.833.102,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.400.000,00C	3.359.232,02	8.375.783,02	19.416.551,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	809.318,41D	3.359.232,02	7.038.551,00	2.870.000,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.009.318,41D	2.159.232,02	7.038.551,00	2.870.000,57C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.373.953,83D	967.138,57	5.984.951,00	1.643.858,60C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.373.953,83D	967.138,57	5.984.951,00	1.643.858,60C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.372.169,94D	967.138,57	5.982.951,00	1.643.642,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.012.431,30D	525.959,81	3.600.000,00	1.061.608,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	870.808,49D	168.843,46	1.400.000,00	360.348,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.080.892,34D	206.148,48	1.900.000,00	612.959,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	250.353,74C	4.838,93	0,00	245.514,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	311.084,21D	146.128,94	300.000,00	157.213,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.359.738,64D	441.178,76	2.382.951,00	582.033,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.604.483,69D	432.362,49	2.382.951,00	346.104,82C
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	30.242,67C	8.816,27	0,00	21.426,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.648,03C	0,00	0,00	14.648,03C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89D	0,00	2.000,00	216,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89D	0,00	2.000,00	216,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89D	0,00	2.000,00	216,11C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	834.359,52C	915.753,88	400.000,00	318.605,64C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00C	370.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	464.359,52C	545.753,88	400.000,00	318.605,64C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	264.359,52C	345.753,88	400.000,00	318.605,64C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	64.359,52C	145.753,88	400.000,00	318.605,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	441.643,33D	220.339,57	653.500,00	8.482,90D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	441.643,33D	220.339,57	653.500,00	8.482,90D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	317.959,23D	118.855,09	550.000,00	113.185,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	151.129,76D	82.135,51	103.000,00	130.265,27D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73D	0,00	500,00	147,27C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	27.798,39C	19.348,97	0,00	8.449,42C
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	71.919,23C	56.000,00	100,00	16.019,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	71.919,23C	56.000,00	100,00	16.019,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	72.000,00C	56.000,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77D	0,00	100,00	19,23C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.209.318,41C	0,00	1.337.232,02	16.546.550,43C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.209.318,41C	0,00	1.337.232,02	16.546.550,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.093.953,83C	0,00	967.138,57	14.061.092,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.093.953,83C	0,00	967.138,57	14.061.092,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.092.169,94C	0,00	967.138,57	14.059.308,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.512.431,30C	0,00	525.959,81	10.038.391,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.870.808,49C	0,00	168.843,46	4.039.651,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.680.892,34C	0,00	206.148,48	4.887.040,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	149.646,26C	0,00	4.838,93	154.485,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	811.084,21C	0,00	146.128,94	957.213,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.579.738,64C	0,00	441.178,76	4.020.917,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.504.483,69C	0,00	432.362,49	3.936.846,18C
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	69.757,33C	0,00	8.816,27	78.573,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.351,97C	0,00	0,00	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	735.640,48C	0,00	145.753,88	881.394,36C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	735.640,48C	0,00	145.753,88	881.394,36C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	735.640,48C	0,00	145.753,88	881.394,36C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	735.640,48C	0,00	145.753,88	881.394,36C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.351.643,33C	0,00	220.339,57	1.571.982,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.351.643,33C	0,00	220.339,57	1.571.982,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	717.959,23C	0,00	118.855,09	836.814,32C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	501.129,76C	0,00	82.135,51	583.265,27C
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	132.201,61C	0,00	19.348,97	151.550,58C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.080,77C	0,00	4.000,00	32.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.080,77C	0,00	4.000,00	32.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77C	0,00	0,00	80,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00C	9.044.998,80	14.061.549,80	19.416.551,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.400.000,00C	9.044.998,80	14.061.549,80	19.416.551,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.343.987,70C	5.271.773,38	6.924.071,41	2.996.285,73C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	920.341,43C	5.271.773,38	6.924.071,41	2.572.639,46C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00C	3.992.451,38	4.205.353,05	252.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00C	3.992.451,38	4.205.353,05	252.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.189.087,58	3.441.989,25	252.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.347.412,00	2.600.313,67	252.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	78.110,67	78.110,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	105.899,98	105.899,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	115.497,86	115.497,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.399,81	22.399,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.767,26	53.767,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00C	803.363,80	763.363,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	622.187,78	622.187,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	40.000,00C	181.176,02	141.176,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.341,43C	1.279.322,00	2.718.718,36	2.319.737,79C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	880.341,43C	1.279.322,00	2.718.718,36	2.319.737,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	45.914,73C	95.998,00	153.260,00	103.176,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	37.168,73C	43.462,00	78.260,00	71.966,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.620,00C	13.770,00	20.000,00	13.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.126,00C	38.766,00	55.000,00	17.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.935,10C	16.177,61	9.000,00	34.757,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	19.760,78C	13.177,61	0,00	6.583,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.566,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	35,00C	0,00	4.000,00	4.035,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	3.000,00	1.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.209,66C	13.372,86	1.016,00	40.852,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00C	3.015,00	1.016,00	1.001,00C
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	41.509,66C	10.357,86	0,00	31.151,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.357,88C	32.357,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.415,64C	20.415,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.942,24C	11.942,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.441,11C	679.117,86	560.650,25	396.973,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	515.441,11C	679.117,86	560.650,25	396.973,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,55C	0,00	5.000,00	5.000,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.749,60C	108.559,00	101.000,00	46.190,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	138.000,00C	100.367,00	0,00	37.633,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.785,36C	9.867,50	15.000,00	12.917,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.785,36C	9.867,50	15.000,00	6.917,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.920,00C	0,00	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	37.024,00C	20.000,00	0,00	17.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.024,00C	20.000,00	0,00	17.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	31.038,64C	137.264,92	117.674,84	11.448,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.737,89C	4.640,00	320,00	17.417,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.309,00C	2.600,00	0,00	11.709,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.309,00C	2.600,00	0,00	9.709,00C
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	12.596,92C	2.920,91	0,00	9.676,01C
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	98.840,62C	249.288,03	150.447,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.633,53C	20.633,00	0,00	0,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	339,26C	0,00	140.000,00	140.339,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.600,00C	1.200,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	5.452,50	11.000,00	10.547,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	16.368,00C	15.325,00	20.000,00	21.043,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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	5.497,74C	1.000,00	208,00	4.705,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	5.497,74C	1.000,00	208,00	4.705,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	294.929,89	1.259.429,89	964.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	294.929,89	1.259.429,89	964.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	294.929,89	1.259.429,89	964.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.617,72C	416,49	0,00	5.201,23C
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	617,72C	0,00	0,00	617,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	416,49	0,00	1.583,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.973,22C	526,90	82,22	3.528,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.973,22C	526,90	82,22	3.528,54C
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	3.774,63C	0,00	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	3.774,63C	0,00	0,00	3.774,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.617,38C	146.424,51	735.280,00	763.472,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	156.098,00C	144.364,88	710.280,00	722.013,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	72.872,11C	106.925,00	590.280,00	556.227,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	66.820,00C	23.630,00	50.000,00	93.190,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	16.405,89C	13.809,88	70.000,00	72.596,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.519,38C	2.059,63	25.000,00	41.459,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.501,23C	315,61	0,00	8.185,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.291,64C	826,83	0,00	464,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.726,51C	917,19	25.000,00	32.809,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	423.646,27C	0,00	0,00	423.646,27C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	423.646,27C	0,00	0,00	423.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	423.646,27C	0,00	0,00	423.646,27C
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	243.000,00C	0,00	0,00	243.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	13.056.012,30C	3.773.225,42	7.137.478,39	16.420.265,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.911.677,90C	2.451.040,35	4.477.820,85	4.938.458,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.911.677,90C	2.451.040,35	4.477.820,85	4.938.458,40C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.987,03C	1.552.953,10	3.695.039,38	3.163.073,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.987,03C	1.552.953,10	3.695.039,38	3.163.073,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.876,25C	1.262.226,46	2.891.675,58	2.365.325,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	605.200,67C	1.008.434,24	2.050.000,00	1.646.766,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.110,67C	27.405,55	78.110,67	63.815,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	60.899,98C	83.165,32	105.899,98	83.634,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	15.497,86C	68.167,37	115.497,86	62.828,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.399,81C	23.730,20	22.399,81	6.069,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	33.767,26C	51.323,78	53.767,26	36.210,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.110,78C	270.726,64	803.363,80	677.747,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	101.094,78C	201.414,96	622.187,78	521.867,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.524,98C	4.610,78	0,00	11.914,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	27.491,02C	64.700,90	181.176,02	143.966,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00C	20.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	140.000,00C	20.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.690,87C	898.087,25	782.781,47	1.775.385,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.690,87C	898.087,25	782.781,47	1.775.385,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.245,00C	12.573,00	96.208,00	87.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.415,00C	10.077,00	43.672,00	36.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.350,00C	1.350,00	13.770,00	13.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	480,00C	1.146,00	38.766,00	38.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	103.813,87C	8.932,79	13.177,61	108.058,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.133,52C	2.991,71	0,00	28.141,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	71.273,34C	5.821,08	0,00	65.452,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.407,01C	120,00	13.177,61	14.464,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.187,51C	6.200,46	0,00	240.987,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	247.187,51C	6.200,46	0,00	240.987,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.225,77C	8.276,06	11.372,86	6.322,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.225,77C	8.276,06	10.357,86	5.307,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	168.535,54C	38.937,48	0,00	129.598,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	131.521,10C	32.930,26	0,00	98.590,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.014,44C	6.007,22	0,00	31.007,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.102,26C	381.595,84	218.753,85	1.072.260,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.235.102,26C	381.595,84	218.753,85	1.072.260,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.125,68C	12.569,53	0,00	15.556,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.490,00C	110,00	108.559,00	125.939,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	54.922,74C	2.686,91	0,00	52.235,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.667,80C	14.948,00	9.867,50	31.587,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.667,80C	14.948,00	9.867,50	31.587,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.680,00C	0,00	0,00	5.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	71.253,93C	6.699,36	0,00	64.554,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.683,75C	1.170,00	0,00	39.513,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.570,18C	5.529,36	0,00	25.040,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	220.992,66C	129.070,23	40.735,44	132.657,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.729,20C	2.826,20	2.640,00	24.543,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.403,08C	0,00	2.920,91	5.323,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	643.996,69C	178.639,99	28.245,50	493.602,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.773,62C	6.649,78	0,00	50.123,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	50.086,86C	15.867,84	0,00	34.219,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.452,50	5.452,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.980,00C	9.120,00	15.325,00	26.185,00C
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	1.208,00	1.208,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	127.309,75C	296.847,99	294.929,89	125.391,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.309,75C	296.847,99	294.929,89	125.391,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	127.309,75C	296.847,99	294.929,89	125.391,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	416,49	416,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	416,49	416,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	609,12	609,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	609,12	609,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.271,17C	144.114,51	147.313,65	4.470,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.190,00C	142.054,88	145.254,02	4.389,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.190,00C	104.615,00	107.814,14	4.389,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.630,00	23.630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.809,88	13.809,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,17C	2.059,63	2.059,63	81,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	315,61	315,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	80,27C	826,83	826,83	80,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,90C	917,19	917,19	0,90C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480.031,73C	1.320.795,71	1.340.251,19	499.487,21C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	480.031,73C	1.320.795,71	1.340.251,19	499.487,21C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.031,73C	673.435,57	688.491,05	495.087,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	480.031,73C	673.435,57	688.491,05	495.087,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.804,00C	508.207,84	526.350,21	352.946,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	303.746,67C	390.594,09	403.233,57	316.386,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.716,93C	13.716,93	14.294,88	14.294,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.340,40C	17.340,40	22.265,34	22.265,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	52.669,51	52.669,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.330,39	16.330,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	17.556,52	17.556,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.227,73C	145.227,73	142.140,84	142.140,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	102.762,42C	102.762,42	100.320,18	100.320,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.720,75C	4.720,75	4.610,78	4.610,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	37.744,56C	37.744,56	37.209,88	37.209,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.360,14	651.760,14	4.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.360,14	651.760,14	4.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.683,00	12.683,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.187,00	10.187,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.932,79	8.932,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.991,71	2.991,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.821,08	5.821,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.200,46	6.200,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.200,46	6.200,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.876,06	8.276,06	4.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.876,06	8.276,06	4.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.937,48	38.937,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.930,26	32.930,26	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	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.549,59	134.549,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.549,59	134.549,59	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	12.569,53	12.569,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.686,91	2.686,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.948,00	14.948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.948,00	14.948,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.699,36	6.699,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.395,39	11.395,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.506,20	2.506,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	49.588,58	49.588,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.649,78	6.649,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.867,84	15.867,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	296.847,99	296.847,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	296.847,99	296.847,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	296.847,99	296.847,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	609,12	609,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	609,12	609,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	144.723,65	144.723,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	142.664,02	142.664,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	105.224,14	105.224,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.630,00	23.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.809,88	13.809,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.059,63	2.059,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	315,61	315,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	826,83	826,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	917,19	917,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.664.302,67C	1.389,36	1.319.406,35	10.982.319,66C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.658.852,67C	1.389,36	1.319.406,35	10.976.869,66C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.657.361,39C	0,00	673.435,57	4.330.796,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.657.361,39C	0,00	673.435,57	4.330.796,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.842.515,79C	0,00	508.207,84	3.350.723,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.336.052,66C	0,00	390.594,09	2.726.646,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	83.172,40C	0,00	13.716,93	96.889,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	121.759,62C	0,00	17.340,40	139.100,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	216.698,18C	0,00	52.669,51	269.367,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.600,19C	0,00	16.330,39	28.930,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.232,74C	0,00	17.556,52	89.789,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729.661,49C	0,00	145.227,73	874.889,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	516.142,80C	0,00	102.762,42	618.905,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.754,27C	0,00	4.720,75	28.475,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	189.764,42C	0,00	37.744,56	227.508,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	85.184,11C	0,00	20.000,00	105.184,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	85.184,11C	0,00	20.000,00	105.184,11C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.001.491,28C	1.389,36	645.970,78	6.646.072,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.001.491,28C	1.389,36	645.970,78	6.646.072,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	195.744,00C	210,00	12.473,00	208.007,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	146.320,00C	210,00	9.977,00	156.087,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.030,00C	0,00	1.350,00	12.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	38.394,00C	0,00	1.146,00	39.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.461,03C	0,00	8.932,79	77.393,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.866,48C	0,00	2.991,71	16.858,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.726,66C	0,00	5.821,08	14.547,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.542,21C	0,00	120,00	14.662,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.434,00C	0,00	0,00	9.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.926,68C	0,00	0,00	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	54.812,49C	0,00	6.200,46	61.012,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	54.812,49C	0,00	6.200,46	61.012,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.064,57C	0,00	3.876,06	40.940,63C
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	35.264,57C	0,00	3.876,06	39.140,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	154.106,58C	0,00	38.937,48	193.044,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	118.063,26C	0,00	32.930,26	150.993,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	36.043,32C	0,00	6.007,22	42.050,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.157.746,63C	208,00	134.341,59	1.291.880,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.157.746,63C	208,00	134.341,59	1.291.880,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.163,77C	0,00	12.569,53	53.733,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	255.760,40C	0,00	110,00	255.870,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	215.077,26C	0,00	2.686,91	217.764,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.546,84C	0,00	14.948,00	34.494,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.546,84C	0,00	14.948,00	34.494,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	51.722,07C	0,00	6.699,36	58.421,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.316,25C	0,00	1.170,00	20.486,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.405,82C	0,00	5.529,36	37.935,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	137.968,70C	0,00	11.395,39	149.364,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.532,91C	0,00	2.506,20	24.039,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.691,00C	0,00	0,00	2.691,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00C	0,00	0,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	147.162,69C	0,00	49.588,58	196.751,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	27.592,85C	0,00	6.649,78	34.242,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	169.573,88C	0,00	15.867,84	185.441,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	41.652,00C	0,00	9.120,00	50.772,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.502,26C	208,00	1.000,00	7.294,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	6.502,26C	208,00	1.000,00	7.294,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.611.190,25C	0,00	296.847,99	3.908.038,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.611.190,25C	0,00	296.847,99	3.908.038,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.611.190,25C	0,00	296.847,99	3.908.038,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.382,28C	0,00	0,00	1.382,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.382,28C	0,00	0,00	1.382,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.026,78C	82,22	526,90	4.471,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.026,78C	82,22	526,90	4.471,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37C	0,00	0,00	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37C	0,00	0,00	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714.731,30C	889,14	143.834,51	857.676,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	675.331,85C	889,14	141.774,88	816.217,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	491.937,89C	889,14	104.335,00	595.383,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	108.180,00C	0,00	23.630,00	131.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	75.213,96C	0,00	13.809,88	89.023,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.399,45C	0,00	2.059,63	41.459,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.498,77C	0,00	315,61	11.814,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.628,09C	0,00	826,83	9.454,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.272,59C	0,00	917,19	20.189,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.722.252,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	0,00	0,00	1.385.899,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	0,00	0,00	1.360.428,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	0,00	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
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	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,00	0,00	0,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	0,00	0,00	238.790,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	0,00	0,00	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
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	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.266.445,12	32.266.445,12	0,00

Goiânia-GO, 31 de agosto 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: 2022.09.22 14:50:14 -03'00'

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

