

RELATÓRIO Nº 004/2022 – CONTROLADORIA GERAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 16,81% de Ativo Circulante, 83,19% de Ativo Não Circulante e 2,78% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,22% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	26.683.477,54	PASSIVO	26.683.477,54
Ativo Circulante	4.484.750,95	Passivo Circulante	742.658,15
Ativo Não Circulante	22.198.726,59	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	25.940.819,39

3. O Ativo Circulante obteve um decréscimo de 51,78% em comparação com ao quarto trimestre de 2021. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo.

Em contrapartida auferiu um aumento de 87,31 % nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º TRIM/2021	4º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	9.300.398,15	4.484.750,95	-4.815.647,20	-51,78
Disponibilidades	3.951.445,28	7.401.352,36	3.449.907,08	87,31

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 15,54% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	4º TRIM/2021	4º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	26.283.981,04	22.198.726,59	-4.085,254,45	-15,54
Créditos a Longo Prazo	2.192.274,09	3.490.625,20	1.298.351,11	59,22

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um decréscimo de 0,69 %.

ATIVO EM	3º TRIM/2022	4º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.052.454,07	6.010.796,11	-41.657,96	-0,69%
Bens Móveis	637.183,89	649.175,89	12.532,00	1,97%
Bens Imóveis	5.415.270,18	5.361.080,22	-54.189,96	-1,00%
Bens Intangíveis	43.592,64	41.954,22	-1.638,42	-3,76%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 27,09% em função dos déficits e ajustes realizados no período anterior.

PASSIVO EM	4º TRIM/2021	4º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	35.580.641,80	25.940.819,39	-9.639.822,41	-27,09

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 384.162,91, o que corresponde a um decréscimo de 94,73 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º TRIM/2021	4º TRIM/2022
ATIVO FINANCEIRO	9.229.948,65	4.311.302,92
PASSIVO FINANCEIRO	1.941.586,47	3.927.140,01
SUPERAVIT / DEFICT	7.288.362,18	384.162,91

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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	15,66	Maior que 1
Imediata	8,70	Maior que 1
Geral	27,17	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre passivo exigível e ativo total, é de 0,03%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,03%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	1.362.670,06
Ativo Total	43.077.694,98
Endividamento Total	0,03

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.362.670,06
Patrimônio Líquido	41.715.024,92
Grau de Endividamento	0,03

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do quarto trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 13.235.510,02 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 11.875.538,47, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 1.359.971,55.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	2.998.436,25	ORÇAMENTARIA	5.405.679,89
CORRENTE	2.998.436,25	CORRENTE	5.405.679,89
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	1.677.832,56	EXTRA ORÇAMENTARIA	630.560,47
Saldo Exérc. Anterior	13.235.510,02	Saldo Exérc. Seguinte	11.875.538,47
		Resultado Financeiro	-1.359.971,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente 56,59% maior que o previsto para 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2022 foi maior em 13,32% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 15,44% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2021	2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	12.400.000,00	19.416.551,00	7.106.551,00	56,49
Arrecadação	4º TRIM/2021	4º TRIM/2022	Diferença	%
Receita Corrente	2.645.981,52	2.998.436,25	352.454,73	13,32

11. No acumulado do quarto trimestre de 2022, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 2.941.629,46.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	19.416.551,00	20.615.313,49	- 1.198.792,49	CORRENTE	18.994.292,79	17.637.794,93	1.356.497,86
CAPITAL				CAPITAL	429.096,27	35.889,10	393.207,17
				RESERVAS			
DEFICIT				SUPERÁVIT		2.941.629,46	
TOTAL	19.416.551,00	20.615.313,49	- 1.198.792,49	TOTAL	19.423.389,06	20.615.313,49	1.749.705,03

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 106,17% foram arrecadados até o quarto trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 142,62%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2022, a arrecadação do período ficou 36,44% inferior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2022	19.416.551,00	20.615.313,49	106,17
2021	12.400.000,00	17.684.394,96	142,62
		%	-36,44

13. Da despesa prevista para todo o exercício 92,86% foram realizadas até o quarto trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 90,78%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2022	18.994.292,79	17.637.794,93	92,86
2021	14.749.300,00	13.388.710,48	90,78
		%	2,08

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	2.208.093,10
Receitas de Serviço	413.990,21
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.622.083,31
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	655.520,83
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	655.470,61
DIFERENÇA	50,22

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 8.206.859,15 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 42,27% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2021		
Receita Corrente Líquida	19.416.551,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	9.708.275,50	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	8.206.859,15	42,27

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 37,79% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (janeiro/2022 a dezembro/2022) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	20.165.313,49	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	10.307.656,75	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	7.790.741,09	37,79

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 18.432.399,15 sendo composta por 71,33% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	18.432.399,15	100,00
Contribuições	13.147.543,06	71,33
Outras Variações	5.284.856,09	28,67
Varição Patrimonial Diminutiva	19.262.784,11	100,00
Pessoal e Encargos	8.372.076,56	43,46
Uso de Bens, Serviços e Consumos	3.882.313,96	20,15
Transferências Concedidas	4.771.915,30	24,77
Desvalorização e Perda de Ativo		-
Tributárias	1.382,28	0,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	2.235.096,01	11,60
RESULTADO PATRIMONIAL		830.384,96

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 830.384,96

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 87,31% em comparação ao quarto trimestre de 2021, resultando em um superavit financeiro de R\$ 384.162,91 um decréscimo de 94,73% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016. Uma variação negativa se comparado ao exercício anterior.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 92,86% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um aumento de 2,08% no quarto trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 37,79% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 42,27% estimados para o Exercício de 2022 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.
- E) Em comparação ao quarto trimestre de 2021 o Patrimônio Líquido obteve um decréscimo de 27,09% devido ao superávit e ou déficit e ajustes ocorridos no período anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 31 de janeiro de 2023.

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.01.31 10:29:01 -03'00'

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.416.551,00	2.998.436,25	20.615.313,49	-1.198.762,49
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	19.416.551,00	2.998.436,25	20.615.313,49	-1.198.762,49
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.704.951,00	2.208.093,10	17.016.613,68	-1.311.662,68
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.704.951,00	2.208.093,10	17.016.613,68	-1.311.662,68
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.702.951,00	2.207.993,99	17.014.730,68	-1.311.779,68
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.100.000,00	1.302.481,24	11.748.815,83	-648.815,83
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.400.000,00	424.886,34	4.600.611,93	-200.611,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.500.000,00	506.591,13	5.540.640,66	-40.640,66
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00	9.777,25	167.998,29	232.001,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	800.000,00	361.226,52	1.439.564,95	-639.564,95
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.602.951,00	905.512,75	5.265.914,85	-662.963,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.282.951,00	872.269,25	5.140.660,95	-857.709,95
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	0,00	145,65	199.854,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	31.734,89	118.247,67	-18.247,67
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00	1.508,61	6.860,58	13.139,42
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	99,11	1.883,00	117,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.000,00	99,11	1.883,00	117,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	99,11	1.883,00	117,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200.000,00	364.352,94	1.377.506,46	-177.506,46
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	364.352,94	1.377.506,46	-177.506,46
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.200.000,00	364.352,94	1.377.506,46	-177.506,46
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.200.000,00	364.352,94	1.377.506,46	-177.506,46
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.563.500,00	413.990,21	2.173.112,58	-609.612,58
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.563.500,00	413.990,21	2.173.112,58	-609.612,58
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	950.000,00	219.678,57	1.161.400,93	-211.400,93
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	453.000,00	159.443,70	811.295,58	-358.295,58
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	352,73	147,27
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00	34.867,94	200.063,34	-40.063,34

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	12.000,00	48.080,77	19,23
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	12.000,00	48.080,77	19,23
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	80,77	19,23

Total: **19.416.551,00** **2.998.436,25** **20.615.313,49** **-1.198.762,49**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2023.01.31 10:36:48 -03'00'

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	19.423.389,06	4.533.705,31	17.029.583,08	2.393.805,98
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	18.994.292,79	4.507.506,31	16.997.934,08	1.996.358,71
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.181.006,59	2.503.698,44	7.470.866,69	710.139,90
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.181.006,59	2.503.698,44	7.470.866,69	710.139,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.271.313,17	1.952.094,73	5.777.048,81	494.264,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.842.587,03	1.263.110,27	4.402.750,90	439.836,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	178.476,91	50.292,70	161.476,91	17.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	255.274,56	70.751,47	232.116,83	23.157,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	360.974,67	77.651,77	360.974,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	466.000,00	454.367,84	454.367,84	11.632,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	47.000,00	10.036,77	45.036,77	1.963,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	121.000,00	25.883,91	120.324,89	675,11
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677.369,44	484.467,45	1.501.497,51	175.871,93
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.175.093,00	361.677,41	1.080.902,81	94.190,19
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.000,00	13.232,46	46.318,26	11.681,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	444.276,44	109.557,58	374.276,44	70.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	232.323,98	67.136,26	192.320,37	40.003,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	232.323,98	67.136,26	192.320,37	40.003,61
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.813.286,20	2.003.807,87	9.527.067,39	1.286.218,81
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.813.286,20	2.003.807,87	9.527.067,39	1.286.218,81
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	429.063,73	85.717,80	402.695,80	26.367,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	264.063,73	44.174,80	247.941,80	16.121,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	11.120,00	42.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	115.000,00	30.423,00	112.254,00	2.746,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.210,00	25.044,34	109.347,05	110.862,95
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	6.342,24	25.585,38	19.414,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	6.397,49	23.624,17	56.375,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.710,00	12.304,61	28.811,82	6.898,18
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	9.434,00	5.566,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	20.926,68	9.073,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	965,00	4.035,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	6.325,00	6.325,00	13.675,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	6.325,00	6.325,00	13.675,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.500,00	38.117,29	172.951,64	88.548,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	261.000,00	38.117,29	172.951,64	88.048,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.816,00	19.026,75	65.312,38	28.503,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	80.000,00	19.026,75	63.512,38	16.487,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	403.664,40	113.251,46	345.232,98	58.431,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	326.447,86	95.229,80	279.153,56	47.294,30
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	77.216,54	18.021,66	66.079,42	11.137,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.940.272,78	645.882,02	2.228.060,73	712.212,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.940.272,78	645.882,02	2.228.060,73	712.212,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	89.290,00	17.551,87	77.538,48	11.751,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	488.000,00	54.494,00	418.648,40	69.351,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	307.633,00	7.682,66	228.305,82	79.327,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.166,70	17.110,36	52.578,20	37.588,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	89.166,70	17.110,36	52.578,20	36.588,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.000,00	0,00	11.400,00	14.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES	183.588,06	49.965,52	116.028,70	67.559,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.012.001 - Locação de Bens Imóveis	96.750,00	31.432,50	52.308,75	44.441,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.838,06	18.533,02	63.719,95	23.118,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	308.826,52	68.205,63	253.633,69	55.192,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.000,00	5.878,89	32.919,48	23.080,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.741,00	2.600,00	5.291,00	32.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.741,00	2.600,00	5.291,00	30.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	2.920,91	5.323,99	9.676,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	656.367,16	202.755,43	473.713,13	182.654,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	84.367,00	12.597,25	51.078,98	33.288,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	239.660,74	33.358,55	230.698,80	8.961,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.400,00	3.600,00	14.400,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.452,50	1.260,00	5.452,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	35.580,00	0,00	0,00	35.580,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	278.000,00	164.877,50	242.874,50	35.125,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.200,10	1.023,45	8.175,06	25,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.200,10	1.023,45	8.175,06	25,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.907.929,89	655.470,61	4.797.134,73	110.795,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.907.929,89	655.470,61	4.797.134,73	110.795,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.907.929,89	655.470,61	4.797.134,73	110.795,16
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.572,67	0,00	1.798,77	773,90
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	0,00	1.382,28	617,72
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	572,67	0,00	416,49	156,18
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.146,92	1.051,91	5.933,65	213,27
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.146,92	1.051,91	5.933,65	213,27
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.912,54	5.687,17	7.912,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.912,54	5.687,17	7.912,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.197,27	408.233,52	1.384.362,12	135.835,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.440.382,89	383.143,31	1.315.065,10	125.317,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.081.500,00	284.655,00	971.423,75	110.076,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	213.250,00	64.980,00	209.210,00	4.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.632,89	33.508,31	134.431,35	11.201,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.814,38	25.090,21	69.297,02	10.517,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38	0,00	11.814,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	1.229,29	11.294,74	3.705,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	53.000,00	23.860,92	46.187,90	6.812,10
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	429.096,27	26.199,00	31.649,00	397.447,27
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	429.096,27	26.199,00	31.649,00	397.447,27
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	429.096,27	26.199,00	31.649,00	397.447,27
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27	13.740,00	13.740,00	166.906,27
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27	13.740,00	13.740,00	166.906,27
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.450,00	12.459,00	17.909,00	230.541,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	6.869,00	8.869,00	41.131,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	53.450,00	5.590,00	9.040,00	44.410,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: **19.423.389,06** **4.533.705,31** **17.029.583,08** **2.393.805,98**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.01.31 10:36:09 -03'00'

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	19.416.551,00	2.998.436,25	-16.418.114,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	15.704.951,00	2.208.093,10	-13.496.857,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	15.704.951,00	2.208.093,10	-13.496.857,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	15.702.951,00	2.207.993,99	-13.494.957,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	99,11	-1.900,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.200.000,00	364.352,94	-835.647,06
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	364.352,94	-835.647,06
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	364.352,94	-835.647,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	1.563.500,00	413.990,21	-1.149.509,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	1.563.500,00	413.990,21	-1.149.509,79
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	12.000,00	-36.100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	48.100,00	12.000,00	-36.100,00
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	2.998.436,25	-16.418.114,75
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.400.000,00	19.416.551,00	2.998.436,25	-16.418.114,75
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	18.994.292,79	141.613,76	4.640.872,97	4.507.506,31	18.852.679,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	8.181.006,59	34.103,98	2.529.399,02	2.503.698,44	8.146.902,61
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	8.181.006,59	34.103,98	2.529.399,02	2.503.698,44	8.146.902,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	10.813.286,20	107.509,78	2.111.473,95	2.003.807,87	10.705.776,42
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	10.813.286,20	107.509,78	2.111.473,95	2.003.807,87	10.705.776,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	429.096,27	18.076,10	30.439,10	26.199,00	411.020,17
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	429.096,27	18.076,10	30.439,10	26.199,00	411.020,17
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	429.096,27	18.076,10	30.439,10	26.199,00	411.020,17
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	19.423.389,06	159.689,86	4.671.312,07	4.533.705,31	19.263.699,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.838.746,39	0,00	0,00	2.838.746,39
TOTAL	14.400.000,00	19.423.389,06	2.998.436,25	4.671.312,07	4.533.705,31	16.424.952,81

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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: 2023.01.31 10:34:02
-03'00'

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



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.484.750,95	PASSIVO CIRCULANTE	742.658,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.401.352,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.080,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.071.050,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.738,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.040,64
ESTOQUES	67.710,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.740,99
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.309,70
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.486,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.198.726,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.132.708,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.490.625,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.949.774,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.642.083,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.018.918,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.415.187,44		0,00
BENS IMÓVEIS	6.999.056,71		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.395.326,08		0,00
INTANGÍVEL	47.099,61		0,00
SOFTWARES	65.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.369,29		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	742.658,15

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	25.940.819,39
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.940.819,39
TOTAL	26.683.477,54	TOTAL	26.683.477,54
ATIVO FINANCEIRO	4.311.302,92	PASSIVO FINANCEIRO	3.927.140,01D
ATIVO PERMANENTE	22.372.174,62	PASSIVO PERMANENTE	35.288,56
SALDO PATRIMONIAL			22.791.626,09

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	384.162,91	7.288.362,18

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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: 2023.01.31 10:34:44 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.432.399,15	18.805.268,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.262.784,11	14.791.586,74
CONTRIBUIÇÕES	13.147.543,06	14.041.776,86	PESSOAL E ENCARGOS	8.372.076,56	7.010.698,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.147.543,06	14.041.776,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.632.165,42	5.487.251,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.164.385,66	1.489.212,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.632.165,42	5.487.251,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.164.385,66	1.489.212,11	ENCARGOS PATRONAIS	1.733.977,49	1.516.278,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.164.385,66	1.489.212,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.288.236,52	1.122.753,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.833.177,54	1.030.279,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	445.740,97	393.525,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.455.671,08	715.907,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.933,65	7.169,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.455.671,08	715.907,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.933,65	7.169,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.377.506,46	314.371,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.882.313,96	3.353.537,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.377.506,46	314.371,87	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	392.741,62	115.075,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	392.741,62	115.075,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	3.195.754,60	2.428.010,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	403.381,29	171.948,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.292,89	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	296.870,31	191.976,40
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	287.247,97	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.495.503,00	2.064.085,52
REVERSÃO DE PROVISÕES	287.247,97	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	293.817,74	810.450,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44,92	144.000,00	DEPRECIÇÃO	287.033,93	803.344,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44,92	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	6.783,81	7.106,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.912,54	4.505,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.912,54	4.505,03
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.912,54	4.505,03
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.771.915,30	3.800.755,94
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.915,30	3.800.755,94
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.771.915,30	3.800.755,94
			TRIBUTÁRIAS	1.382,28	29.008,01
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28	29.008,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.382,28	29.008,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.227.183,47	593.082,15
			PREMIAÇÕES	6.325,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	6.325,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	988.350,76	34.067,67
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	988.350,76	34.067,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.232.507,71	559.014,48
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	416,49	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232.091,22	559.014,48
Total das Variações Ativas :	18.432.399,15	18.805.268,45	Total das Variações Passivas :	19.262.784,11	14.791.586,74
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	830.384,96		Superávit do Exercício		4.013.681,71
Total	19.262.784,11	18.805.268,45	Total	19.262.784,11	18.805.268,45

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.01.31 10:39:37
-03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.998.436,25	2.645.981,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.208.093,10	2.199.489,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.208.093,10	2.199.489,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.207.993,99	2.199.489,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.302.481,24	1.275.492,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	905.512,75	923.996,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	99,11	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99,11	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	364.352,94	142.211,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	364.352,94	142.211,01
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	364.352,94	142.211,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	413.990,21	292.281,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	413.990,21	292.281,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00
OUTROS INGRESSOS	816.379,48	677.560,36
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.507.506,31	3.759.892,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.503.698,44	2.299.122,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.003.807,87	1.460.769,81
OUTROS DESEMBOLSOS	641.081,97	579.070,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.333.772,55	-1.015.421,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	26.199,00	579,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-26.199,00	-579,98
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	-1.359.971,55	-1.016.001,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.215.853,00	9.777.325,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.855.881,45	8.761.323,91

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.01.31 10:38:56 -03'00'

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

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	59.844.188,83D	12.270.879,75	29.037.373,60	43.077.694,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.784.216,89D	9.829.202,90	18.267.585,10	21.345.834,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.215.853,00D	8.689.492,03	10.049.463,58	11.855.881,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.215.853,00D	8.689.492,03	10.049.463,58	11.855.881,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.215.853,00D	8.689.492,03	10.049.463,58	11.855.881,45D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.622.083,31	2.622.083,31	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.622.083,31	2.622.083,31	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.722,04D	5.061.698,58	5.069.123,19	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	7.424,61D	5.061.698,58	5.069.123,19	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.203.130,96D	1.005.710,14	2.358.257,08	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.203.130,96D	1.005.710,14	2.358.257,08	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.203.130,96D	1.005.710,14	2.358.257,08	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	10.394.109,60D	922.952,92	2.358.257,08	8.958.805,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.809.021,36D	82.757,22	0,00	2.891.778,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.199.990,33D	862.441,20	7.833.758,60	9.228.672,93D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.199.990,33D	862.441,20	7.833.758,60	9.228.672,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.199.990,33D	862.441,20	7.833.758,60	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.199.990,33D	862.441,20	7.833.758,60	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.199.990,33D	862.441,20	7.833.758,60	9.228.672,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	16.199.990,33D	0,00	6.971.317,40	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	862.441,20	862.441,20	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.874,55D	261.731,82	354.420,75	130.185,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113.134,82D	224.058,29	302.269,02	34.924,09D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.134,82D	224.058,29	302.269,02	34.924,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	112.134,82D	221.058,29	298.269,02	34.924,09D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	108.338,33D	96.826,10	205.164,43	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.796,49D	123.932,19	92.804,59	34.924,09D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	3.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	1.000,00D	2.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Guilherme Souza de Oliveira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	10.521,50	10.521,50	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	10.521,50	10.521,50	19.657,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.521,50	10.521,50	0,00
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	85.877,53D	27.152,03	41.630,23	71.399,33D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.877,53D	27.152,03	41.630,23	71.399,33D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	80.000,00D	0,00	12.000,00	68.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	80.000,00D	0,00	12.000,00	68.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.877,53D	27.152,03	29.630,23	3.399,33D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	5.877,53D	27.152,03	29.630,23	3.399,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	170,72D	63,06	233,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	976,52	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.706,81D	26.112,45	29.396,45	2.422,81D
1.1.5 - ESTOQUES	145.499,01D	15.537,85	29.942,17	131.094,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	145.499,01D	15.537,85	29.942,17	131.094,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	145.499,01D	15.537,85	29.942,17	131.094,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	145.499,01D	15.537,85	29.942,17	131.094,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	145.499,01D	15.537,85	29.942,17	131.094,69D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.059.971,94D	2.441.676,85	10.769.788,50	21.731.860,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.963.925,23D	2.406.214,20	10.691.029,47	15.679.109,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.025.051,74D	2.406.214,20	1.026.583,92	3.404.682,02D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.025.051,74D	2.406.214,20	1.026.583,92	3.404.682,02D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.027.100,04D	1.874.964,59	38.233,16	4.863.831,47D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.027.100,04D	1.874.964,59	38.233,16	4.863.831,47D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	531.249,61	988.350,76	1.459.149,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.048,30C	531.249,61	988.350,76	1.459.149,45C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.938.873,49D	0,00	9.664.445,55	12.274.427,94D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.938.873,49D	0,00	9.664.445,55	12.274.427,94D
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	29.589.793,90D	0,00	9.133.195,94	20.456.597,96D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.589.793,90D	0,00	9.133.195,94	20.456.597,96D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
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	531.249,61	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.052.454,07D	35.462,65	77.120,61	6.010.796,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.834,34D	21.722,65	6.369,55	1.415.187,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.834,34D	21.722,65	6.369,55	1.415.187,44D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	4.685,55	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	4.685,55	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.302,36D	15.818,10	3.668,99	413.451,47D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	465,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	7.829,00	0,00	126.002,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	3.284,00	3.668,99	281.119,79D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	4.240,10	0,00	5.200,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	1.219,00	0,00	33.149,87D
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	1.219,00	0,00	27.153,06D
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	2.700,56	105.434,55D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	2.700,56	105.434,55D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.193.479,42D	13.740,00	0,90	7.207.218,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.193.479,42D	13.740,00	0,90	7.207.218,52D
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	13.740,00	0,90	6.036.835,82D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.023.096,72D	13.740,00	0,90	6.036.835,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.540.859,69C	0,00	70.750,16	2.611.609,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.540.859,69C	0,00	70.750,16	2.611.609,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	762.650,45C	0,00	2.821,10	765.471,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.362,85C	0,00	1.190,65	38.553,50C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.884,18C	0,00	114,44	5.998,62C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	380,92C	0,00	7,41	388,33C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	31.097,75C	0,00	1.068,80	32.166,55C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.360,68C	0,00	358,08	72.718,76C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.360,68C	0,00	358,08	72.718,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.152,08C	0,00	823,94	42.976,02C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	364,53C	0,00	24,09	388,62C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	41.617,58C	0,00	799,85	42.417,43C
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	124.976,54C	0,00	448,43	125.424,97C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.976,54C	0,00	448,43	125.424,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.778.209,24C	0,00	67.929,06	1.846.138,30C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.342.695,45C	0,00	67.299,06	1.409.994,51C
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	37.170,00C	0,00	630,00	37.800,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.170,00C	0,00	630,00	37.800,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	43.592,64D	0,00	1.638,42	41.954,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.876,26C	0,00	1.638,42	23.514,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.876,26C	0,00	1.638,42	23.514,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.876,26C	0,00	1.638,42	23.514,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.876,26C	0,00	1.638,42	23.514,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.069.820,31C	32.460.619,52	31.468.494,19	43.077.694,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.524.410,43C	5.663.556,21	5.501.815,84	1.362.670,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	502.232,49C	2.326.040,60	2.334.779,09	510.970,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	371.268,52C	1.854.805,61	1.852.407,06	368.869,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	371.268,52C	1.854.805,61	1.852.407,06	368.869,97C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	371.268,52C	1.854.805,61	1.852.407,06	368.869,97C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	371.268,52C	1.400.437,77	1.395.039,22	365.869,97C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.963,97C	471.234,99	482.372,03	142.101,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	130.963,97C	471.234,99	482.372,03	142.101,01C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	94.707,29C	361.677,41	357.328,48	90.358,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	94.707,29C	361.677,41	357.328,48	90.358,36C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	36.256,68C	109.557,58	125.043,55	51.742,65C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	36.256,68C	109.557,58	125.043,55	51.742,65C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.194,65C	1.559.320,89	1.687.387,41	130.261,17C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.194,65C	1.559.320,89	1.687.387,41	130.261,17C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194,65C	1.559.320,89	1.687.387,41	130.261,17C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	886,32C	1.559.275,97	1.686.781,25	128.391,60C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,90C	1.559.275,97	1.686.781,25	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,90C	1.559.275,97	1.686.781,25	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	1.559.275,97	1.686.781,25	127.506,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	1.308,33C	0,00	606,16	1.914,49C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	1.308,33C	0,00	606,16	1.914,49C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	44,92	0,00	44,92D
2.1.3.1.1.04.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,92	0,00	44,92D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.672,48C	51.890,85	77.419,53	45.201,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.672,48C	51.890,85	77.419,53	45.201,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	19.672,48C	51.890,85	77.419,53	45.201,16C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.360,32C	13.232,46	17.594,55	8.722,41C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.360,32C	13.232,46	17.594,55	8.722,41C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15.312,16C	38.658,39	59.824,98	36.478,75C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.527,78C	14.781,69	30.832,79	18.578,88C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	314,27C	728,45	727,37	313,19C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	1.534,35	2.687,27	1.152,92C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.213,51C	12.518,89	27.418,15	17.112,77C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.784,38C	23.876,70	28.992,19	17.899,87C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	12.784,38C	23.876,70	28.992,19	17.899,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	643.933,39	643.933,39	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	643.933,39	643.933,39	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	643.933,39	643.933,39	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	643.933,39	643.933,39	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	871.256,46C	733.702,17	338.792,28	476.346,57C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	871.256,46C	733.702,17	338.792,28	476.346,57C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	871.256,46C	733.702,17	338.792,28	476.346,57C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	871.256,46C	733.702,17	338.792,28	476.346,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	871.256,46C	733.702,17	338.792,28	476.346,57C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	330.451,47C	454.367,84	123.916,37	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	339.264,60C	40.339,50	70.126,02	369.051,12C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	98.846,83C	115.649,35	16.802,52	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	102.693,56C	123.345,48	20.651,92	0,00
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	0,00	0,00	77.894,03	77.894,03C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	29.401,42	29.401,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.054,35C	348.668,31	419.504,14	199.890,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	129.054,35C	343.691,76	414.527,59	199.890,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.054,35C	343.691,76	414.527,59	199.890,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	129.054,35C	343.691,76	414.527,59	199.890,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.422,55C	130.226,66	130.426,06	32.621,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.422,55C	130.226,66	130.426,06	32.621,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.510,66C	200.005,28	266.740,23	132.245,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	65.510,66C	200.005,28	266.740,23	132.245,61C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	30.245,74C	10.626,32	14.558,51	34.177,93C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	875,40C	2.614,31	2.583,60	844,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	875,40C	2.614,31	2.583,60	844,69C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	219,19	219,19	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.409,88C	26.797.063,31	25.966.678,35	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.409,88C	26.797.063,31	25.966.678,35	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.409,88C	26.797.063,31	25.966.678,35	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.409,88C	26.797.063,31	25.966.678,35	41.715.024,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	26.796.900,32	24.828.189,30	830.384,96D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	26.796.900,32	24.828.189,30	830.384,96D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.407.246,81C	162,99	1.138.326,06	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.407.246,81C	162,99	1.138.326,06	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	162,99D	0,00	162,99	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	162,99D	0,00	162,99	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.882.941,84D	5.416.196,72	19.299.138,56	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.196.658,92D	2.204.531,16	8.401.190,08	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.879.571,36D	1.752.594,06	6.632.165,42	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.879.571,36D	1.752.594,06	6.632.165,42	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.879.571,36D	1.752.594,06	6.632.165,42	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.754.387,25D	1.665.457,80	6.419.845,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.494.896,27D	1.255.527,67	4.750.423,94	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.671,05D	32.097,86	160.768,91	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	185.057,13D	70.217,43	255.274,56	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	485.870,35D	195.985,20	681.855,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	330.451,47D	75.708,96	406.160,43	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	35.000,00D	10.036,77	45.036,77	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	94.440,98D	25.883,91	120.324,89	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.184,11D	87.136,26	212.320,37	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.184,11D	87.136,26	212.320,37	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.312.205,82D	450.666,00	1.762.871,82	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	996.177,01D	320.953,84	1.317.130,85	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	996.177,01D	320.953,84	1.317.130,85	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	958.730,89D	303.359,29	1.262.090,18	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.446,12D	17.594,55	55.040,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	316.028,81D	129.712,16	445.740,97	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	316.028,81D	129.712,16	445.740,97	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	316.028,81D	129.712,16	445.740,97	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.881,74D	1.271,10	6.152,84	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.881,74D	1.271,10	6.152,84	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.881,74D	1.271,10	6.152,84	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.881,74D	1.271,10	6.152,84	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.733.915,49D	1.155.639,40	3.889.554,89	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	341.746,96D	51.650,51	393.397,47	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	341.746,96D	51.650,51	393.397,47	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	341.746,96D	51.650,51	393.397,47	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.243,14D	7.342,24	26.585,38	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	17.226,68D	6.397,49	23.624,17	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	287.773,10D	37.910,78	325.683,88	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.539,04D	0,00	16.539,04	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00D	0,00	965,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	2.170.739,37D	1.031.600,31	3.202.339,68	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	316.978,00D	88.969,49	405.947,49	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	316.978,00D	88.969,49	405.947,49	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	203.767,00D	46.310,49	250.077,49	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.380,00D	11.660,00	43.040,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	81.831,00D	30.999,00	112.830,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.515,63D	106.354,68	296.870,31	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	190.515,63D	106.354,68	296.870,31	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	44.485,63D	39.939,68	84.425,31	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	144.230,00D	64.980,00	209.210,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.663.245,74D	836.276,14	2.499.521,88	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.663.245,74D	836.276,14	2.499.521,88	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	259.104,89D	20.279,91	279.384,80	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	220.623,16D	7.682,66	228.305,82	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	38.481,73D	12.597,25	51.078,98	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	32.102,12D	18.589,32	50.691,44	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	32.102,12D	18.589,32	50.691,44	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.040,59D	6.409,75	33.450,34	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.040,59D	6.409,75	33.450,34	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.957,31D	17.786,67	78.743,98	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	69.539,04D	55.395,22	124.934,26	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	20.876,25D	31.432,50	52.308,75	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	48.662,79D	23.962,72	72.625,51	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	185.428,06D	73.885,69	259.313,75	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.800,00D	3.600,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.192,50D	16.840,00	21.032,50	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.192,50D	1.260,00	5.452,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	77.997,00D	165.227,50	243.224,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.403,08D	2.920,91	5.323,99	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	194.086,94D	32.883,06	226.970,00	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.691,00D	2.600,00	5.291,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00D	2.600,00	5.291,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00D	0,00	11.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	73.378,96D	54.494,00	127.872,96	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	279.156,77D	206.360,20	485.516,97	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	231.981,52D	118.863,17	350.844,69	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	183.923,76D	100.841,51	284.765,27	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.057,76D	18.021,66	66.079,42	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.834,35D	38.117,29	172.951,64	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	134.834,35D	38.117,29	172.951,64	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.151,61D	2.023,45	8.175,06	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	6.151,61D	2.023,45	8.175,06	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	221.429,16D	72.388,58	293.817,74	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	216.283,77D	70.750,16	287.033,93	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	216.283,77D	70.750,16	287.033,93	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	216.283,77D	70.750,16	287.033,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.496,59D	2.821,10	15.317,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.313,73D	1.214,74	5.528,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.283,60D	358,08	1.641,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.863,39D	799,85	3.663,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.035,87D	448,43	4.484,30	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	203.787,18D	67.929,06	271.716,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	201.897,18D	67.299,06	269.196,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.890,00D	630,00	2.520,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.890,00D	630,00	2.520,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	5.145,39D	1.638,42	6.783,81	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.145,39D	1.638,42	6.783,81	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	5.145,39D	1.638,42	6.783,81	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	5.145,39D	1.638,42	6.783,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37D	5.687,17	7.912,54	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37D	5.687,17	7.912,54	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37D	5.687,17	7.912,54	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.225,37D	5.687,17	7.912,54	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37D	5.687,17	7.912,54	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.116.444,69D	655.470,61	4.771.915,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.116.444,69D	655.470,61	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.116.444,69D	655.470,61	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.116.444,69D	655.470,61	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.116.444,69D	655.470,61	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.116.444,69D	655.470,61	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.116.444,69D	655.470,61	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.116.444,69D	655.470,61	4.771.915,30	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	832.315,09D	1.394.868,38	2.227.183,47	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	832.315,09D	400.192,62	1.232.507,71	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	416,49D	0,00	416,49	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	416,49D	0,00	416,49	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	416,49D	0,00	416,49	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831.898,60D	400.192,62	1.232.091,22	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	831.898,60D	400.192,62	1.232.091,22	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831.898,60D	400.192,62	1.232.091,22	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	686.768,75D	340.935,00	1.027.703,75	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	100.923,04D	32.709,56	133.632,60	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.065,45D	2.028,04	12.093,49	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38D	0,00	11.814,38	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	22.326,98D	24.520,02	46.847,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.657.310,36C	37.260.012,85	7.602.702,49	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.569.967,00C	31.975.156,76	6.405.189,76	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.569.967,00C	31.975.156,76	6.405.189,76	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.569.967,00C	31.975.156,76	6.405.189,76	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.569.967,00C	31.975.156,76	6.405.189,76	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.567.613,51C	25.573.584,23	5.970,72	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	7.112.890,61C	7.118.861,33	5.970,72	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.839.881,52C	17.839.881,52	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	614.841,38C	614.841,38	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	569,60C	6.399.689,53	6.399.119,93	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.395.790,15	6.395.790,15	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	569,60C	3.899,38	3.329,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	1.883,00	99,11	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	1.883,00	99,11	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	1.883,00	99,11	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.750.395,45C	2.164.385,66	413.990,21	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.750.395,45C	2.164.385,66	413.990,21	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.750.395,45C	2.164.385,66	413.990,21	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.750.395,45C	2.164.385,66	413.990,21	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.750.395,45C	2.164.385,66	413.990,21	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	933.181,93C	1.152.860,50	219.678,57	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	651.851,88C	811.295,58	159.443,70	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	352,73	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	165.008,91C	199.876,85	34.867,94	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.106.089,47C	2.833.177,54	727.088,07	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.092.935,95C	1.455.671,08	362.735,13	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.092.935,95C	1.455.671,08	362.735,13	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.935,95C	1.455.671,08	362.735,13	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.092.935,95C	1.455.671,08	362.735,13	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.087.438,33C	1.448.664,85	361.226,52	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	145,65	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.351,97C	6.860,58	1.508,61	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.013.153,52C	1.377.506,46	364.352,94	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.013.153,52C	1.377.506,46	364.352,94	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.013.153,52C	1.377.506,46	364.352,94	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.013.153,52C	1.377.506,46	364.352,94	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44C	287.292,89	56.434,45	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44C	287.247,97	56.389,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44C	287.247,97	56.389,53	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	230.858,44C	287.247,97	56.389,53	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	230.858,44C	287.247,97	56.389,53	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	176.957,25C	217.296,75	40.339,50	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	53.901,19C	69.951,22	16.050,03	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	44,92	44,92	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.555.354,25D	22.097.503,74	62.020.615,14	632.242,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	38.833.102,00D	21.225.529,16	60.058.631,16	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	19.416.551,00D	11.604.592,47	31.021.143,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.400.000,00D	9.582.592,47	23.982.592,47	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.400.000,00D	9.582.592,47	23.982.592,47	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00D	9.582.592,47	22.782.592,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00D	7.741.726,16	17.461.726,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00D	7.741.726,16	17.461.726,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00D	7.739.726,16	17.459.726,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00D	4.480.817,54	11.980.817,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	1.600.611,93	4.600.611,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.600.000,00D	1.940.640,66	5.540.640,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00D	939.564,95	1.439.564,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00D	3.258.908,62	5.478.908,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00D	3.240.660,95	5.140.660,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	18.247,67	118.247,67	0,00
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	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00D	577.506,46	2.147.506,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00D	0,00	370.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00D	577.506,46	1.777.506,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00D	577.506,46	1.577.506,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	800.000,00D	577.506,46	1.377.506,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00D	1.263.259,85	2.173.259,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00D	1.263.259,85	2.173.259,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.000,00D	761.400,93	1.161.400,93	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	461.295,58	811.295,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	40.063,34	200.063,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	100,00	100.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	100,00	100.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	5.016.551,00D	2.022.000,00	7.038.551,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.016.551,00D	2.022.000,00	7.038.551,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	6.216.551,00D	822.000,00	7.038.551,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.984.951,00D	0,00	5.984.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.984.951,00D	0,00	5.984.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.982.951,00D	0,00	5.982.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.600.000,00D	0,00	3.600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.900.000,00D	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.382.951,00D	0,00	2.382.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.382.951,00D	0,00	2.382.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	370.000,00C	770.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00C	370.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.03.01.001 - Aluguéis	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
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	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	200.000,00D	200.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	653.500,00D	0,00	653.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	653.500,00D	0,00	653.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	550.000,00D	0,00	550.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	103.000,00D	0,00	103.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.900,00C	52.000,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.900,00C	52.000,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	52.000,00C	52.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	19.416.551,00D	9.620.936,69	29.037.487,69	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.416.551,00D	9.620.936,69	29.037.487,69	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.400.000,00D	6.306.455,03	20.706.455,03	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00D	6.297.586,03	18.152.586,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00D	2.086.061,46	8.023.061,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00D	2.086.061,46	8.023.061,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00D	1.566.465,08	6.138.465,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00D	1.225.204,51	4.725.204,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00D	67.281,84	177.281,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00D	55.274,56	255.274,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	318.000,00D	42.974,67	360.974,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	318.000,00D	136.367,84	454.367,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	25.036,77	45.036,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00D	14.324,89	120.324,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00D	292.276,01	1.652.276,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00D	221.216,25	1.171.216,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00D	10.040,67	55.040,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00D	61.019,09	426.019,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	227.320,37	232.320,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	227.320,37	232.320,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00D	4.211.524,57	10.129.524,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00D	4.211.524,57	10.129.524,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00D	257.905,80	402.905,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	148.151,80	248.151,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	37.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	72.254,00	112.254,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00D	48.752,76	125.252,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	13.291,09	28.291,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	6.224,17	26.224,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	13.876,82	28.876,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	4.434,00	9.434,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	10.926,68	20.926,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	325,00	6.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	325,00	6.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00D	112.126,29	187.626,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00D	112.126,29	182.126,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00D	48.027,38	89.027,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.000,00D	48.027,38	68.027,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.000,00D	131.700,19	411.700,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	131.700,19	311.700,19	0,00
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	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.500,00D	687.281,67	2.547.781,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.860.500,00D	687.281,67	2.547.781,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00D	2.963,37	82.963,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00D	388.703,40	418.703,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	31.837,80	81.837,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	31.837,80	66.837,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00D	5.400,00	11.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.000,00D	15.987,71	135.987,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	15.987,71	75.987,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250.000,00D	30.624,76	280.624,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00D	14.420,34	34.420,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00D	20.741,00	37.741,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	20.741,00	35.741,00	0,00
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	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	440.000,00D	83.276,29	523.276,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	452,50	5.452,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	92.874,50	242.874,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00D	2.139.634,73	4.797.134,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00D	2.139.634,73	4.797.134,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.657.500,00D	2.139.634,73	4.797.134,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00D	1.912,54	7.912,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00D	1.912,54	7.912,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.000,00D	783.858,21	1.535.858,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00D	735.445,90	1.465.445,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	680.993,75	1.030.993,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	54.452,15	134.452,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00D	48.412,31	70.412,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	1.814,38	11.814,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	1.294,74	11.294,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	45.303,19	47.303,19	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00D	8.869,00	1.853.869,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.845.000,00D	8.869,00	1.853.869,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00D	8.869,00	1.853.869,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00D	8.869,00	953.869,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.869,00	8.869,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.016.551,00D	3.314.481,66	8.331.032,66	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.016.551,00D	3.314.481,66	8.331.032,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	7.132.454,73D	1.148.577,93	8.281.032,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.244.859,15D	174.573,71	2.419.432,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.244.859,15D	174.573,71	2.419.432,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.689.897,04D	118.842,40	1.808.739,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.382.701,00D	51.312,30	1.434.013,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.000,00D	3.476,91	68.476,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00D	10.274,56	55.274,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	14.196,04D	28.778,63	42.974,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	148.000,00D	0,00	148.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00D	25.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.778,00D	48.591,44	383.369,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	291.093,00D	0,00	291.093,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	43.685,00D	35.591,44	79.276,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.184,11D	7.139,87	227.323,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.184,11D	7.139,87	227.323,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.887.595,58D	974.004,22	5.861.599,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.887.595,58D	974.004,22	5.861.599,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	254.063,73D	30.000,00	284.063,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.063,73D	0,00	164.063,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00D	10.000,00	45.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00D	20.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	143.710,00D	4.000,00	147.710,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.710,00D	0,00	20.710,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	20.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	20.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.000,00D	15.000,00	242.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	232.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	13.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.516,00D	21.684,00	73.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	984,00C	984,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.500,00C	9.500,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.642,12D	154.866,35	197.508,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	69.584,36D	122.082,89	191.667,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	26.942,24C	32.783,46	5.841,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955.613,99D	390.510,92	1.346.124,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	955.613,99D	390.510,92	1.346.124,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.710,00C	15.000,00	9.290,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	458.000,00D	0,00	458.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.633,00D	0,00	17.633,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.000,00D	30.166,70	54.166,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	38.000,00D	16.166,70	54.166,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.000,00D	63.588,06	83.588,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.000,00D	6.838,06	26.838,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.470,52D	15.356,00	58.826,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.741,00	20.741,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.741,00	20.741,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	250.353,47D	0,00	250.353,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.367,00D	0,00	24.367,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	120.000,00D	339,26	120.339,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	54.420,00	34.420,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	52.000,00C	180.000,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.799,90	3.799,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.799,90	3.799,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.340.429,89D	0,00	2.340.429,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.340.429,89D	0,00	2.340.429,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.340.429,89D	0,00	2.340.429,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.427,33	4.427,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.427,33	1.427,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.853,08	1.853,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.853,08	1.853,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.912,54	1.912,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.912,54	1.912,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	878.619,85D	326.750,00	1.205.369,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	812.619,85D	326.750,00	1.139.369,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	806.000,00D	240.000,00	1.046.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00C	86.750,00	11.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	81.619,85D	0,00	81.619,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	51.000,00D	0,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.415.903,73C	1.465.903,73	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.415.903,73C	1.465.903,73	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.903,73C	1.465.903,73	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.353,73C	719.353,73	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	719.353,73	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696.550,00C	746.550,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	350.000,00C	350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	346.550,00C	346.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25D	871.974,58	1.961.983,98	632.242,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	227.873,63	1.625.630,77	11.858,10C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	335.267,67	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	335.267,67	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.721,30D	0,00	31.721,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.721,30D	0,00	31.721,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.721,30D	0,00	31.721,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00D	0,00	250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.471,30D	0,00	31.471,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.471,30D	0,00	31.471,30	0,00
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	1.812,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66D	0,00	17.752,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28D	0,00	231,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28D	0,00	231,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86D	0,00	3.475,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86D	0,00	3.475,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07D	0,00	8.199,07	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	1.290.363,10	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	1.290.363,10	26.411,00C
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	1.290.363,10	0,00
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10D	0,00	1.290.363,10	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10D	0,00	1.290.363,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10D	0,00	1.290.363,10	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10D	0,00	1.290.363,10	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	227.873,63	0,00	14.552,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	227.873,63	0,00	14.552,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	194.436,63	0,00	18.884,10C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	174.321,63	0,00	38.999,10C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	174.321,63	0,00	38.999,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	4.370,71	0,00	4.001,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	0,00	1.705,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	2.600,00	0,00	2.231,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	0,00	65,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.958,39	0,00	45.958,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.958,39	0,00	45.958,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	0,00	36.961,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	0,00	30.953,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	0,00	6.007,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	74.439,87	0,00	138.511,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	74.439,87	0,00	138.511,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.190,09	0,00	5.190,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	0,00	55,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	0,00	2.521,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	0,00	3.580,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	0,00	3.580,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	0,00	7.228,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	0,00	6.838,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	21.311,01	0,00	21.311,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	0,00	3.133,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.416,99	0,00	3.416,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.960,80	0,00	2.960,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	0,00	20,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	0,00	456,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	0,00	456,19D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	33.437,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.437,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.437,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	644.100,95	336.353,21	644.100,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51D	0,00	143.264,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51D	0,00	143.264,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08D	0,00	16.484,08	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	0,00	12.278,40	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	4.205,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	126.780,43	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	77.694,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	7.101,25	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	41.984,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	193.088,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	193.088,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	2.770,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	612,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	1.572,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	235,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	143,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	143,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	22.696,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	16.209,23	0,00
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	6.487,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	0,00	153.088,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	0,00	153.088,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	116.136,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	198,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	198,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	8.084,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	0,00	730,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	26.610,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	938,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	14.089,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	13.831,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	6.720,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	7.111,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	257,73	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	237,73	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	20,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	644.100,95	0,00	644.100,95D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	644.100,95	0,00	644.100,95D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	0,00	639.860,85D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	536.594,77	0,00	536.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.594,77	0,00	536.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	516.594,77	0,00	516.594,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	516.594,77	0,00	516.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.266,08	0,00	103.266,08D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.266,08	0,00	103.266,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.039,77	0,00	5.039,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	0,00	3.604,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	0,00	1.592,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	0,00	1.592,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.134,38	0,00	38.134,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.134,38	0,00	38.134,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	0,00	234,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	0,00	10.678,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	0,00	10.678,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	0,00	5.429,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	0,00	5.429,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.680,06	0,00	5.680,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	0,00	530,86D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	0,00	57.289,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.630,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	0,00	659,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	0,00	659,10D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.555.354,25C	70.946.131,52	31.023.020,12	632.242,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.833.102,00C	67.597.261,33	28.764.159,33	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	19.416.551,00C	24.959.028,72	5.542.477,72	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.799.673,76C	4.343.715,23	2.544.041,47	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.799.673,76C	4.343.715,23	2.544.041,47	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	896.430,42C	2.653.205,58	1.756.775,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	896.430,42C	2.653.205,58	1.756.775,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	896.214,31C	2.652.989,47	1.756.775,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	653.665,41C	1.534.482,95	880.817,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	224.274,41C	424.886,34	200.611,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	465.950,47C	506.591,13	40.640,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	241.778,96C	241.778,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	278.338,43D	361.226,52	639.564,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	242.548,90C	1.118.506,52	875.957,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	14.559,30C	872.269,25	857.709,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	199.854,35C	199.854,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.487,22C	31.734,89	18.247,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.648,03C	14.648,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	216,11C	216,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	216,11C	216,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	216,11C	216,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	186.846,48C	364.352,94	177.506,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	186.846,48C	364.352,94	177.506,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	186.846,48C	364.352,94	177.506,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	186.846,48C	364.352,94	177.506,46	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	195.622,37D	414.137,48	609.759,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.622,37D	414.137,48	609.759,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	8.277,64C	219.678,57	211.400,93	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	198.851,88D	159.443,70	358.295,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	147,27C	147,27	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.195,40D	34.867,94	40.063,34	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.019,23C	12.019,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.019,23C	12.019,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	19,23C	19,23	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.616.877,24C	20.615.313,49	2.998.436,25	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	17.616.877,24C	20.615.313,49	2.998.436,25	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.808.520,58C	17.016.613,68	2.208.093,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.808.520,58C	17.016.613,68	2.208.093,10	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.806.736,69C	17.014.730,68	2.207.993,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.446.334,59C	11.748.815,83	1.302.481,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.175.725,59C	4.600.611,93	424.886,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.034.049,53C	5.540.640,66	506.591,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	158.221,04C	167.998,29	9.777,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.078.338,43C	1.439.564,95	361.226,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.360.402,10C	5.265.914,85	905.512,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.268.391,70C	5.140.660,95	872.269,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	145,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	86.512,78C	118.247,67	31.734,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.351,97C	6.860,58	1.508,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	1.883,00	99,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	1.883,00	99,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89C	1.883,00	99,11	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.013.153,52C	1.377.506,46	364.352,94	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.013.153,52C	1.377.506,46	364.352,94	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.013.153,52C	1.377.506,46	364.352,94	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.013.153,52C	1.377.506,46	364.352,94	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.759.122,37C	2.173.112,58	413.990,21	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.759.122,37C	2.173.112,58	413.990,21	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	941.722,36C	1.161.400,93	219.678,57	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	651.851,88C	811.295,58	159.443,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	352,73	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	165.195,40C	200.063,34	34.867,94	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.080,77C	48.080,77	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36.080,77C	48.080,77	12.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	36.000,00C	48.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77C	80,77	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	19.416.551,00C	42.638.232,61	23.221.681,61	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.416.551,00C	42.638.232,61	23.221.681,61	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.674.683,20C	12.963.898,68	11.289.215,48	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.296.836,93C	10.411.279,68	9.114.442,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.901,67C	3.058.702,11	2.865.800,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	192.901,67C	3.058.702,11	2.865.800,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.901,67C	2.354.758,42	2.161.856,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.901,67C	1.884.013,30	1.691.111,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.476,91	85.476,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	78.432,29	78.432,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	73.835,92	73.835,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	469.479,84	469.479,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	291.093,00	291.093,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.110,40	29.110,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	149.276,44	149.276,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	234.463,85	234.463,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	234.463,85	234.463,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103.935,26C	7.352.577,57	6.248.642,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.935,26C	7.352.577,57	6.248.642,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	77.231,73C	375.968,73	298.737,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	56.306,73C	212.418,73	156.112,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.620,00C	57.935,00	49.315,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.305,00C	105.615,00	93.310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.041,49C	163.581,00	125.539,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.867,17C	26.046,00	16.178,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.566,00C	10.000,00	4.434,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.073,32C	20.000,00	10.926,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.035,00C	4.035,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	24.825,00	24.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	24.825,00	24.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	247.500,00	247.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.052,80C	115.396,65	75.343,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.001,00C	3.060,00	2.059,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.200,00C	16.400,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.351,80C	82.936,65	52.584,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00C	10.000,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	810,00C	342.517,61	341.707,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	810,00C	308.763,03	307.953,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.754,58	33.754,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.952,68C	1.947.042,75	1.661.090,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	285.952,68C	1.947.042,75	1.661.090,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.000,55C	38.688,39	33.687,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	51.751,60C	458.055,00	406.303,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	37.633,00C	76.805,40	39.172,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.969,86C	87.303,26	84.333,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.969,86C	72.303,26	70.333,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	10.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.920,00C	20.000,00	11.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.024,00C	145.403,87	128.379,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	94.703,75	94.703,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.024,00C	50.700,12	33.676,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.448,57C	88.089,90	76.641,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.576,41C	46.978,92	29.402,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.709,00C	53.191,00	41.482,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	9.709,00C	51.191,00	41.482,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.676,01C	9.676,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	255.702,47	255.702,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,53C	30.154,73	30.154,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	55.339,26C	129.640,46	74.301,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.200,00C	4.800,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.547,50C	11.000,00	452,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	74.420,00	54.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	308,00C	381.008,50	380.700,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.848,39C	10.624,84	5.776,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.848,39C	10.624,84	5.776,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.340.429,89	2.340.429,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.340.429,89	2.340.429,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.340.429,89	2.340.429,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.201,23C	9.784,74	4.583,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	617,72C	617,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.583,51C	3.167,02	1.583,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.118,26C	5.190,53	2.072,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.118,26C	5.190,53	2.072,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.774,63C	7.599,71	3.825,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.774,63C	7.599,71	3.825,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646.252,44C	1.766.740,96	1.120.488,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.540,42C	1.674.535,46	1.071.995,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	463.967,11C	1.393.095,00	929.127,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	79.105,00C	167.520,00	88.415,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	59.468,31C	113.920,46	54.452,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.712,02C	92.205,50	48.493,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.185,62C	10.000,00	1.814,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.854,28C	6.229,29	1.375,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.672,12C	75.976,21	45.304,09	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	377.846,27C	1.852.619,00	1.474.772,73	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	377.846,27C	1.852.619,00	1.474.772,73	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	377.846,27C	1.852.619,00	1.474.772,73	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	134.846,27C	854.200,00	719.353,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	134.846,27C	854.200,00	719.353,73	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.000,00C	998.419,00	755.419,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00C	400.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.000,00C	56.869,00	8.869,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	396.550,00	346.550,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00C	100.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	17.741.867,80C	29.674.333,93	11.932.466,13	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.739.495,84C	6.576.245,31	1.836.749,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.693.695,84C	6.512.369,21	1.818.673,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.515.295,04C	3.154.564,29	639.269,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.515.295,04C	3.154.564,29	639.269,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.872.826,47C	2.418.845,45	546.018,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.220.122,49C	1.670.122,49	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.328,95C	63.328,95	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.942,87C	83.100,60	23.157,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	48.873,14C	79.734,39	30.861,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	466.000,00C	466.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	31.559,02C	31.559,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.468,57C	628.578,97	86.110,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	427.205,23C	427.205,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.553,88C	23.664,28	16.110,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	107.709,46C	177.709,46	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	107.139,87	7.139,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	107.139,87	7.139,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.400,80C	3.357.804,92	1.179.404,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.178.400,80C	3.357.804,92	1.179.404,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.854,00C	99.325,20	94.471,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.990,00C	53.795,20	49.805,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	864,00C	32.055,00	31.191,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	97.865,80C	103.201,80	5.336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.756,86C	25.756,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	62.773,32C	62.773,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.335,62C	14.671,62	5.336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.825,00	10.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.825,00	10.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.165,65C	167.165,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	167.165,65C	167.165,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.177,57C	30.609,22	24.431,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	1.015,00C	2.510,00	1.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.162,57C	28.099,22	22.936,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.850,60C	210.965,26	121.114,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	64.850,60C	185.965,26	121.114,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.982,60C	1.393.293,46	445.310,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	947.982,60C	1.393.293,46	445.310,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.302,84C	38.701,23	29.398,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72.094,00C	72.149,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.376,84C	49.376,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.562,30C	53.698,86	18.136,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.562,30C	53.698,86	18.136,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.680,00C	5.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.912,82C	111.427,38	54.514,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	39.123,75C	69.776,25	30.652,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.789,07C	41.651,13	23.862,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	96.593,89C	125.857,27	29.263,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.383,00C	22.361,92	978,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.600,00C	33.050,00	30.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.600,00C	33.050,00	30.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.920,91C	2.920,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	419.395,77C	424.744,77	5.349,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.884,74C	45.884,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	107.320,49C	107.320,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.695,00C	272.703,50	253.008,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	856.265,77C	856.265,77	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	856.265,77C	856.265,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	856.265,77C	856.265,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	156,18	156,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	156,18	156,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.490,29	1.490,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.490,29	1.490,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.687,17	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.687,17	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.238,81C	478.819,92	470.581,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.157,64C	452.533,25	444.375,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.264,14C	352.359,14	347.095,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.665,00C	66.645,00	64.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.228,50C	33.529,11	32.300,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,17C	26.286,67	26.205,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	80,27C	1.309,56	1.229,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,90C	24.977,11	24.976,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	45.800,00C	63.876,10	18.076,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	45.800,00C	63.876,10	18.076,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.800,00C	63.876,10	18.076,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.800,00C	45.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	45.800,00C	45.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.076,10	18.076,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.207,10	11.207,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	506.494,19C	5.191.559,02	4.685.064,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	506.494,19C	5.161.119,92	4.654.625,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.494,19C	3.035.893,21	2.529.399,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	506.494,19C	3.035.893,21	2.529.399,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.214,82C	2.313.511,00	1.942.296,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	330.036,21C	1.585.563,88	1.255.527,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.486,84C	66.097,63	48.610,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.691,77C	93.909,20	70.217,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	77.651,77	77.651,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.036,77	10.036,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.883,91	25.883,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.279,37C	635.245,95	499.966,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	94.662,37C	451.990,85	357.328,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.360,32C	21.954,87	17.594,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	36.256,68C	161.300,23	125.043,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	87.136,26	87.136,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	87.136,26	87.136,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.125.226,71	2.125.226,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.125.226,71	2.125.226,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	91.270,20	91.270,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.495,20	47.495,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.575,00	31.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.044,34	26.044,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.342,24	7.342,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.397,49	6.397,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.304,61	12.304,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.117,29	38.117,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	38.117,29	38.117,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.861,75	24.861,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.426,75	23.426,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.863,17	118.863,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100.841,51	100.841,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	18.021,66	18.021,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	691.574,27	691.574,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	691.574,27	691.574,27	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	17.786,67	17.786,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	54.494,00	54.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.682,66	7.682,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.789,32	27.789,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	27.789,32	27.789,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	55.395,22	55.395,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.432,50	31.432,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.962,72	23.962,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	73.885,69	73.885,69	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	6.409,75	6.409,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.920,91	2.920,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	206.360,20	206.360,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.597,25	12.597,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	33.358,55	33.358,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	164.877,50	164.877,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	655.470,61	655.470,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	655.470,61	655.470,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	655.470,61	655.470,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.490,29	1.490,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.490,29	1.490,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.687,17	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.687,17	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	465.522,62	465.522,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	439.773,31	439.773,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	341.285,00	341.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.980,00	64.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	33.508,31	33.508,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.749,31	25.749,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.229,29	1.229,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	24.520,02	24.520,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	30.439,10	30.439,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.439,10	30.439,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.439,10	30.439,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.699,10	16.699,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.830,10	9.830,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.495.877,77C	17.034.555,02	4.538.677,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.490.427,77C	17.002.906,02	4.512.478,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.967.168,25C	7.470.866,69	2.503.698,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.967.168,25C	7.470.866,69	2.503.698,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.824.954,08C	5.777.048,81	1.952.094,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.139.640,63C	4.402.750,90	1.263.110,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	111.184,21C	161.476,91	50.292,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	161.365,36C	232.116,83	70.751,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	283.322,90C	360.974,67	77.651,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	35.000,00C	45.036,77	10.036,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	94.440,98C	120.324,89	25.883,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.017.030,06C	1.501.497,51	484.467,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	719.225,40C	1.080.902,81	361.677,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.085,80C	46.318,26	13.232,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	264.718,86C	374.276,44	109.557,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.184,11C	192.320,37	67.136,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.184,11C	192.320,37	67.136,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.523.259,52C	9.532.039,33	2.008.779,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.523.259,52C	9.532.039,33	2.008.779,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	316.978,00C	405.472,00	88.494,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	203.767,00C	249.602,00	45.835,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.380,00C	43.040,00	11.660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	81.831,00C	112.830,00	30.999,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.302,71C	109.347,05	25.044,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.243,14C	25.585,38	6.342,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.226,68C	23.624,17	6.397,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	16.507,21C	28.811,82	12.304,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.434,00C	9.434,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.926,68C	20.926,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00C	965,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.834,35C	172.951,64	38.117,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	134.834,35C	172.951,64	38.117,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.285,63C	65.312,38	19.026,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	44.485,63C	63.512,38	19.026,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	231.981,52C	345.232,98	113.251,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	183.923,76C	279.153,56	95.229,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.057,76C	66.079,42	18.021,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.582.178,71C	2.230.037,28	647.858,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.582.178,71C	2.230.037,28	647.858,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	59.986,61C	77.538,48	17.551,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	364.154,40C	418.648,40	54.494,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	220.623,16C	228.305,82	7.682,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.467,84C	52.578,20	17.110,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.467,84C	52.578,20	17.110,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00C	11.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	66.063,18C	116.028,70	49.965,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.876,25C	52.308,75	31.432,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	45.186,93C	63.719,95	18.533,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	185.428,06C	253.633,69	68.205,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.040,59C	32.919,48	5.878,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.691,00C	5.291,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00C	5.291,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.403,08C	5.323,99	2.920,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	270.957,70C	473.713,13	202.755,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	38.481,73C	51.078,98	12.597,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	197.340,25C	230.698,80	33.358,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.800,00C	14.400,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.192,50C	5.452,50	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	77.997,00C	242.874,50	164.877,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.151,61C	10.151,61	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	7.151,61C	10.151,61	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.141.664,12C	4.797.134,73	655.470,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.141.664,12C	4.797.134,73	655.470,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.141.664,12C	4.797.134,73	655.470,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.798,77C	1.798,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.382,28C	1.382,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	416,49C	416,49	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.881,74C	6.152,84	1.271,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.881,74C	6.152,84	1.271,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37C	7.912,54	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37C	7.912,54	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.128,60C	1.384.362,12	408.233,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	931.921,79C	1.315.065,10	383.143,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	686.768,75C	971.423,75	284.655,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	144.230,00C	209.210,00	64.980,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100.923,04C	134.431,35	33.508,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.206,81C	69.297,02	25.090,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38C	11.814,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.065,45C	11.294,74	1.229,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.326,98C	46.187,90	23.860,92	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.450,00C	31.649,00	26.199,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	5.450,00C	31.649,00	26.199,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.450,00C	31.649,00	26.199,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00C	17.909,00	12.459,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	8.869,00	6.869,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.450,00C	9.040,00	5.590,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	227.873,63	227.873,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	194.436,63	194.436,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.436,63	174.436,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.436,63	174.436,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.370,71	4.370,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.398,26	120.398,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.398,26	120.398,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.190,09	5.190,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	2.521,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	7.228,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.311,01	21.311,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	970,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.958,39	45.958,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.416,99	3.416,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.960,80	2.960,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.060,00	32.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	32.060,00	32.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	644.100,95	644.100,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	639.860,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	532.194,77	532.194,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	532.194,77	532.194,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	361.416,27	361.416,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	322.453,61	322.453,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.804,93	15.804,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.157,73	23.157,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.778,50	150.778,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.313,44	90.313,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.722,41	8.722,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.742,65	51.742,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.666,08	107.666,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.666,08	107.666,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.739,15	41.739,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.739,15	41.739,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	234,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	530,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	3.604,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	57.289,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	659,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	659,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	3.348.870,19	2.258.860,79	632.242,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	3.012.472,06	1.614.714,92	11.858,10D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	1.386.840,39	0,90	26.411,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	1.386.840,39	0,90	26.411,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.319,17D	1.091,83	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319,17D	1.091,83	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.319,17D	1.091,83	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.569,17D	841,83	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.569,17D	841,83	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	841,73C	841,73	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,37D	0,10	0,00	61.076,47D
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	1.385.748,56	0,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.385.747,66C	1.385.748,56	0,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.747,66C	1.385.748,56	0,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.385.747,66C	1.385.748,56	0,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.385.747,66C	1.385.748,56	0,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	238.790,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	238.790,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.629,47C	30.629,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.629,47C	30.629,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.629,47C	30.629,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.629,47C	30.629,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.629,47C	30.629,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	970,70C	970,70	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,56C	17.752,56	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	231,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	231,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86C	3.475,86	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C	3.475,86	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C	8.199,07	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	208.160,91C	208.160,91	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	208.160,91C	208.160,91	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.160,91C	208.160,91	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.160,91C	208.160,91	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	208.160,91C	208.160,91	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	227.873,63	14.552,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	227.873,63	14.552,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	194.436,63	18.884,10D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	174.321,63	38.999,10D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	174.321,63	38.999,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	4.370,71	4.001,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.705,71	1.705,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	2.600,00	2.231,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.958,39	45.958,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	45.958,39	45.958,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	36.961,02	36.961,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.953,80	30.953,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.007,22	6.007,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	74.439,87	138.511,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	74.439,87	138.511,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.190,09	5.190,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.521,78	2.521,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.580,64	3.580,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.580,64	3.580,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.228,06	7.228,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.838,06	6.838,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	21.311,01	21.311,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.133,29	3.133,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.416,99	3.416,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.960,80	2.960,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	20,80	20,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	456,19	456,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	456,19	456,19C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	33.437,00	33.437,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.437,00	33.437,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.437,00	33.437,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	32.060,00	32.060,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	32.060,00	32.060,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.386.840,39	1.386.840,39	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.386.840,39	1.386.840,39	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.091,83	1.091,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.091,83	1.091,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.091,83	1.091,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	841,83	841,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	841,83	841,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	841,73	841,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,10	0,10	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21C	336.398,13	644.145,87	644.100,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,92C	44,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	336.308,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	336.308,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.308,29C	336.308,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.219,59C	143.219,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.219,59C	143.219,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08C	16.484,08	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	12.278,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	4.205,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.735,51C	126.735,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36C	77.694,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25C	7.101,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.939,90C	41.939,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70C	193.088,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70C	193.088,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72C	2.770,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	612,95	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	1.572,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	235,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06C	143,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	143,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45C	22.696,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	16.209,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	6.487,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	153.088,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	153.088,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	116.136,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	198,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	198,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	8.084,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	730,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	26.610,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	938,86	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	14.089,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	13.831,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	6.720,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	7.111,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	257,73	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	237,73	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	20,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	644.100,95	644.100,95C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	644.100,95	644.100,95C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	639.860,85	639.860,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	536.594,77	536.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	536.594,77	536.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	516.594,77	516.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	516.594,77	516.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	103.266,08	103.266,08C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	103.266,08	103.266,08C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.039,77	5.039,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.604,77	3.604,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.592,83	1.592,83C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.592,83	1.592,83C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.134,38	38.134,38C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.134,38	38.134,38C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	234,80	234,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.678,96	10.678,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.678,96	10.678,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.680,06	5.680,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	530,86	530,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.289,10	57.289,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	56.630,00	56.630,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	56.630,00	56.630,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	659,10	659,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	659,10	659,10C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
TOTAIS	0,00	180.451.344,10	180.451.344,10	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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: 2023.01.31 10:29:40 -03'00'

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