

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	19.416.551,00	913.864,41	-18.502.686,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	15.704.951,00	640.536,27	-15.064.414,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	15.704.951,00	640.536,27	-15.064.414,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	15.702.951,00	640.536,27	-15.062.414,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.200.000,00	122.689,49	-1.077.310,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	122.689,49	-1.077.310,51
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	122.689,49	-1.077.310,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	1.563.500,00	146.638,65	-1.416.861,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	1.563.500,00	146.638,65	-1.416.861,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	48.100,00	4.000,00	-44.100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	48.100,00	4.000,00	-44.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>14.400.000,00</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>913.864,41</b>	<b>-18.502.686,59</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14.400.000,00</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>913.864,41</b>	<b>-18.502.686,59</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	18.987.454,73	385.349,23	1.166.724,19	1.139.474,37	18.602.105,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	8.206.859,15	25.000,00	646.478,56	657.337,70	8.181.859,15
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	8.206.859,15	25.000,00	646.478,56	657.337,70	8.181.859,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	10.780.595,58	360.349,23	520.245,63	482.136,67	10.420.246,35
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	10.780.595,58	360.349,23	520.245,63	482.136,67	10.420.246,35
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	429.096,27	10.153,00	17.024,00	17.024,00	418.943,27
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	429.096,27	10.153,00	17.024,00	17.024,00	418.943,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	429.096,27	10.153,00	17.024,00	17.024,00	418.943,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>395.502,23</b>	<b>1.183.748,19</b>	<b>1.156.498,37</b>	<b>19.021.048,77</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.362,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.362,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>913.864,41</b>	<b>1.183.748,19</b>	<b>1.156.498,37</b>	<b>18.502.686,59</b>

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2022.11.23 09:25:33  
-03'00'

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



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	913.864,41	589.722,79	Despesa Orçamentária	1.156.498,37	1.177.488,44
RECEITA REALIZADA	913.864,41	589.722,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.156.498,37	1.177.488,44
RECEITAS CORRENTE	913.864,41	589.722,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.139.474,37	1.177.488,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	640.536,27	444.245,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.337,70	818.812,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	640.536,27	444.245,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.136,67	358.675,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	640.536,27	444.245,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.024,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	358.987,15	238.876,68	INVESTIMENTOS	17.024,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	281.549,12	205.368,64			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	122.689,49	37.126,62			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.689,49	37.126,62			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	122.689,49	37.126,62			
RECEITAS DE SERVIÇOS	146.638,65	104.350,85			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	146.638,65	104.350,85			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	163.632,31	142.743,96	Pagamentos Extraorçamentários	203.390,73	197.412,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.336,26	80.338,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.431,38	80.340,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.296,05	62.405,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	99.959,35	117.071,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.235.510,02	9.796.982,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.953.117,64	9.154.548,41
Caixa e Equivalente de Caixa	13.215.853,00	9.777.325,15	Caixa e Equivalente de Caixa	12.933.460,62	9.134.891,39
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>14.313.006,74</b>	<b>10.529.448,92</b>		<b>14.313.006,74</b>	<b>10.529.448,92</b>

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2022.11.23 09:24:06 -03'00'

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

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2021 a 31/10/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.430.385,61</b>	<b>11.304.378,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.029.051,60</b>	<b>330.579,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.478.931,53	4.325.012,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.399,77	158.088,00D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.655.899,57	6.795.708,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214.757,40	67.631,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.475,15	8.067,49D
ESTOQUES	80.797,11	116.025,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.128,48	19.585,06
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	508.492,89	336.885,58
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.555,31	140.264,28
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.239.739,98</b>	<b>26.425.924,50</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.137.894,23	20.111.863,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.095.293,49	5.392.768,08C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.097.341,79	3.226.602,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	8.619.370,20C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.042.600,74	25.504.631,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.053.679,43	6.258.787,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.403.118,34	1.397.610,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.999.057,61	6.407.844,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.348.496,52C	1.546.666,98C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	48.166,32	55.272,81		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.302,58C	10.196,09C		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.029.051,60</b>	<b>330.579,43</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	41.641.073,99	37.399.723,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.641.073,99	37.399.723,28
<b>TOTAL</b>	<b>42.670.125,59</b>	<b>37.730.302,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.670.125,59</b>	<b>37.730.302,71</b>
ATIVO FINANCEIRO	12.233.409,60	11.191.461,94	PASSIVO FINANCEIRO	990.049,54	353.107,59
ATIVO PERMANENTE	30.436.715,99	26.538.840,77	PASSIVO PERMANENTE	514.708,20	339.513,39
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>41.165.367,85</b>	<b>37.037.681,73</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.243.360,06	10.838.354,35

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2022.11.23 09:26:18 -03'00'

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.043.177,62	18.311.808,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.173.307,98	12.479.045,24
CONTRIBUIÇÕES	25.577.021,09	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	6.942.821,06	6.110.914,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.577.021,09	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.471.919,21	4.764.286,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.897.034,10	1.307.124,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.471.919,21	4.764.286,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.897.034,10	1.307.124,39	ENCARGOS PATRONAIS	1.465.609,83	1.340.298,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.897.034,10	1.307.124,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.111.523,22	992.540,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.338.263,99	725.205,71	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	354.086,61	347.757,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.202.420,98	515.918,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.292,02	6.329,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.202.420,98	515.918,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.292,02	6.329,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.135.843,01	209.287,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.982.682,36	2.661.901,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.135.843,01	209.287,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	345.579,22	71.685,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	345.579,22	71.685,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	2.391.181,67	1.829.281,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	340.630,49	133.508,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	213.758,13	150.980,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.836.793,05	1.544.793,20
REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	245.921,47	760.934,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	DEPRECIÇÃO	240.204,37	754.971,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	5.717,10	5.963,08
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37	4.505,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37	4.505,03
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37	4.505,03
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.313.224,07	3.323.589,13
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.313.224,07	3.323.589,13
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.313.224,07	3.323.589,13
			TRIBUTÁRIAS	1.382,28	1.123,13
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28	1.123,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.382,28	1.123,13
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	930.972,84	377.012,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	930.972,84	377.012,02
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	416,49	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	930.556,35	377.012,02
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>30.043.177,62</b>	<b>18.311.808,43</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>15.173.307,98</b>	<b>12.479.045,24</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>14.869.869,64</b>	<b>5.832.763,19</b>
<b>Total</b>	<b>30.043.177,62</b>	<b>18.311.808,43</b>	<b>Total</b>	<b>30.043.177,62</b>	<b>18.311.808,43</b>

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2022.11.23 09:34:08 -03'00'

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



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	59.844.188,83D	2.907.413,90	3.687.259,70	59.064.343,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.784.216,89D	2.890.389,90	3.383.137,44	29.291.469,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.215.853,00D	2.537.853,90	2.820.246,28	12.933.460,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.215.853,00D	2.537.853,90	2.820.246,28	12.933.460,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.215.853,00D	2.537.853,90	2.820.246,28	12.933.460,62D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	787.174,92	787.174,92	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	787.174,92	787.174,92	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.722,04D	1.408.816,87	1.416.241,48	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	1.408.816,87	1.416.241,48	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.203.130,96D	341.862,11	616.829,88	12.928.163,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.203.130,96D	341.862,11	616.829,88	12.928.163,19D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.203.130,96D	341.862,11	616.829,88	12.928.163,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	10.394.109,60D	315.172,46	616.829,88	10.092.452,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.809.021,36D	26.689,65	0,00	2.835.711,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.199.990,33D	263.928,52	508.295,72	15.955.623,13D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.199.990,33D	263.928,52	508.295,72	15.955.623,13D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.199.990,33D	263.928,52	508.295,72	15.955.623,13D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.199.990,33D	263.928,52	508.295,72	15.955.623,13D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.199.990,33D	263.928,52	508.295,72	15.955.623,13D

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	244.367,20	15.955.623,13D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	263.928,52	263.928,52	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>222.874,55D</b>	<b>88.607,48</b>	<b>53.277,60</b>	<b>258.204,43D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>113.134,82D</b>	<b>71.488,49</b>	<b>28.874,61</b>	<b>155.748,70D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>113.134,82D</b>	<b>71.488,49</b>	<b>28.874,61</b>	<b>155.748,70D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>112.134,82D</b>	<b>69.488,49</b>	<b>28.316,11</b>	<b>153.307,20D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	108.338,33D	31.737,61	0,00	140.075,94D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.796,49D	37.750,88	28.316,11	13.231,26D
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>558,50</b>	<b>2.441,50D</b>
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	1.000,00D	1.000,00	264,00	1.736,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Guilherme Souza de Oliveira	0,00	1.000,00	294,50	705,50D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>4.205,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,18D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.205,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,18D</b>
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>85.877,53D</b>	<b>17.118,99</b>	<b>24.402,99</b>	<b>78.593,53D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.877,53D</b>	<b>17.118,99</b>	<b>24.402,99</b>	<b>78.593,53D</b>
<b>1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>76.000,00D</b>
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	80.000,00D	0,00	4.000,00	76.000,00D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>5.877,53D</b>	<b>17.118,99</b>	<b>20.402,99</b>	<b>2.593,53D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.877,53D</b>	<b>17.118,99</b>	<b>20.402,99</b>	<b>2.593,53D</b>
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	170,72D	0,00	0,00	170,72D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.706,81D	17.118,99	20.402,99	2.422,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	145.499,01D	0,00	1.317,84	144.181,17D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	145.499,01D	0,00	1.317,84	144.181,17D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	145.499,01D	0,00	1.317,84	144.181,17D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	145.499,01D	0,00	1.317,84	144.181,17D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	145.499,01D	0,00	1.317,84	144.181,17D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.059.971,94D	17.024,00	304.122,26	29.772.873,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.963.925,23D	0,00	279.629,95	23.684.295,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.025.051,74D	0,00	15.701,43	2.009.350,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.025.051,74D	0,00	15.701,43	2.009.350,31D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.027.100,04D	0,00	15.701,43	3.011.398,61D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.027.100,04D	0,00	15.701,43	3.011.398,61D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.938.873,49D	0,00	263.928,52	21.674.944,97D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.938.873,49D	0,00	263.928,52	21.674.944,97D
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	263.928,52	29.325.865,38D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.589.793,90D	0,00	263.928,52	29.325.865,38D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.052.454,07D	17.024,00	23.920,60	6.045.557,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.834,34D	3.284,00	0,00	1.403.118,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.834,34D	3.284,00	0,00	1.403.118,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>391.972,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.972,26D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>401.302,36D</b>	<b>3.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.586,36D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	0,00	0,00	118.173,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	3.284,00	0,00	284.788,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>31.930,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.930,87D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	0,00	0,00	25.934,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>465.913,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.913,76D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>108.135,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.135,11D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.193.479,42D</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207.219,42D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.193.479,42D</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207.219,42D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.170.382,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.382,70D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>6.023.096,72D</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036.836,72D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.023.096,72D	13.740,00	0,00	6.036.836,72D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.540.859,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.920,60</b>	<b>2.564.780,29C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.540.859,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.920,60</b>	<b>2.564.780,29C</b>
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	762.650,45C	0,00	1.277,58	763.928,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.362,85C	0,00	400,71	37.763,56C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.884,18C	0,00	39,28	5.923,46C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	380,92C	0,00	2,47	383,39C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	31.097,75C	0,00	358,96	31.456,71C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.360,68C	0,00	119,36	72.480,04C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.360,68C	0,00	119,36	72.480,04C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.152,08C	0,00	309,08	42.461,16C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	364,53C	0,00	8,03	372,56C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	41.617,58C	0,00	301,05	41.918,63C
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	22.643,02	1.800.852,26C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.342.695,45C	0,00	22.433,02	1.365.128,47C
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	210,00	37.380,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.170,00C	0,00	210,00	37.380,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	43.592,64D	0,00	571,71	43.020,93D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.876,26C	0,00	571,71	22.447,97C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.876,26C	0,00	571,71	22.447,97C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.876,26C	0,00	571,71	22.447,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.876,26C	0,00	571,71	22.447,97C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>44.069.820,31C</b>	<b>1.274.286,06</b>	<b>1.398.939,14</b>	<b>44.194.473,39C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.524.410,43C</b>	<b>1.274.286,06</b>	<b>1.398.939,14</b>	<b>1.649.063,51C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>502.232,49C</b>	<b>601.006,51</b>	<b>590.064,21</b>	<b>491.290,19C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>371.268,52C</b>	<b>470.087,46</b>	<b>464.011,58</b>	<b>365.192,64C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>371.268,52C</b>	<b>470.087,46</b>	<b>464.011,58</b>	<b>365.192,64C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>371.268,52C</b>	<b>470.087,46</b>	<b>464.011,58</b>	<b>365.192,64C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	371.268,52C	470.087,46	464.011,58	365.192,64C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>130.963,97C</b>	<b>130.919,05</b>	<b>126.052,63</b>	<b>126.097,55C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>130.963,97C</b>	<b>130.919,05</b>	<b>126.052,63</b>	<b>126.097,55C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>94.707,29C</b>	<b>94.662,37</b>	<b>90.285,62</b>	<b>90.330,54C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	94.707,29C	94.662,37	90.285,62	90.330,54C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>36.256,68C</b>	<b>36.256,68</b>	<b>35.767,01</b>	<b>35.767,01C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	36.256,68C	36.256,68	35.767,01	35.767,01C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.194,65C</b>	<b>364.893,82</b>	<b>403.394,85</b>	<b>40.695,68C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.194,65C</b>	<b>364.893,82</b>	<b>403.394,85</b>	<b>40.695,68C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.194,65C</b>	<b>364.893,82</b>	<b>403.394,85</b>	<b>40.695,68C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>886,32C</b>	<b>364.893,82</b>	<b>403.002,78</b>	<b>38.995,28C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>0,90C</b>	<b>364.893,82</b>	<b>403.002,78</b>	<b>38.109,86C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>0,90C</b>	<b>364.893,82</b>	<b>403.002,78</b>	<b>38.109,86C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	364.893,82	403.002,78	38.109,86C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
<b>2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR</b>	<b>1.308,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>392,07</b>	<b>1.700,40C</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	1.308,33C	0,00	392,07	1.700,40C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>19.672,48C</b>	<b>17.712,19</b>	<b>13.628,36</b>	<b>15.588,65C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>19.672,48C</b>	<b>17.712,19</b>	<b>13.628,36</b>	<b>15.588,65C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	19.672,48C	17.712,19	13.628,36	15.588,65C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.360,32C	4.360,32	4.443,48	4.443,48C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.360,32C	4.360,32	4.443,48	4.443,48C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15.312,16C	13.351,87	9.184,88	11.145,17C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.527,78C	3.900,21	5.086,20	3.713,77C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	314,27C	281,74	179,10	211,63C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	332,94	332,94	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.213,51C	3.285,53	4.574,16	3.502,14C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.784,38C	9.451,66	4.098,68	7.431,40C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	12.784,38C	9.451,66	4.098,68	7.431,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	185.242,16	185.242,16	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	185.242,16	185.242,16	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	185.242,16	185.242,16	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	185.242,16	185.242,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	871.256,46C	0,00	99.273,30	970.529,76C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	871.256,46C	0,00	99.273,30	970.529,76C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	871.256,46C	0,00	99.273,30	970.529,76C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	871.256,46C	0,00	99.273,30	970.529,76C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	871.256,46C	0,00	99.273,30	970.529,76C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	330.451,47C	0,00	38.394,92	368.846,39C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	339.264,60C	0,00	37.970,48	377.235,08C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	98.846,83C	0,00	11.487,64	110.334,47C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	102.693,56C	0,00	11.420,26	114.113,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.054,35C	105.431,38	107.336,26	130.959,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	129.054,35C	103.431,38	105.336,26	130.959,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.054,35C	103.431,38	105.336,26	130.959,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	129.054,35C	103.431,38	105.336,26	130.959,23C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.422,55C	32.422,56	32.715,46	32.715,45C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.422,55C	32.422,56	32.715,46	32.715,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.510,66C	65.510,66	68.873,44	68.873,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	65.510,66C	65.510,66	68.873,44	68.873,44C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	30.245,74C	4.540,54	2.808,86	28.514,06C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	875,40C	875,40	856,28	856,28C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	875,40C	875,40	856,28	856,28C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	82,22	82,22	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.407.246,81C	0,00	0,00	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.407.246,81C	0,00	0,00	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	162,99D	0,00	0,00	162,99D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	162,99D	0,00	0,00	162,99D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.882.941,84D	1.290.868,36	502,22	15.173.307,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.196.658,92D	746.244,36	82,22	6.942.821,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.879.571,36D	592.347,85	0,00	5.471.919,21D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.879.571,36D	592.347,85	0,00	5.471.919,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.879.571,36D	592.347,85	0,00	5.471.919,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.754.387,25D	572.347,85	0,00	5.326.735,10D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.494.896,27D	418.701,17	0,00	3.913.597,44D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.671,05D	16.292,93	0,00	144.963,98D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	185.057,13D	23.134,15	0,00	208.191,28D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	485.870,35D	64.343,14	0,00	550.213,49D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	330.451,47D	38.394,92	0,00	368.846,39D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	35.000,00D	2.690,65	0,00	37.690,65D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	94.440,98D	8.790,89	0,00	103.231,87D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.184,11D	20.000,00	0,00	145.184,11D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.184,11D	20.000,00	0,00	145.184,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.312.205,82D	153.404,01	0,00	1.465.609,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	996.177,01D	115.346,21	0,00	1.111.523,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	996.177,01D	115.346,21	0,00	1.111.523,22D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	958.730,89D	110.902,73	0,00	1.069.633,62D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.446,12D	4.443,48	0,00	41.889,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	316.028,81D	38.057,80	0,00	354.086,61D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	316.028,81D	38.057,80	0,00	354.086,61D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	316.028,81D	38.057,80	0,00	354.086,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.881,74D	492,50	82,22	5.292,02D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.881,74D	492,50	82,22	5.292,02D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.881,74D	492,50	82,22	5.292,02D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.881,74D	492,50	82,22	5.292,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.733.915,49D	249.186,87	420,00	2.982.682,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	341.746,96D	3.832,26	0,00	345.579,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	341.746,96D	3.832,26	0,00	345.579,22D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	341.746,96D	3.832,26	0,00	345.579,22D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.243,14D	2.399,42	0,00	21.642,56D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	17.226,68D	0,00	0,00	17.226,68D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	287.773,10D	1.432,84	0,00	289.205,94D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.539,04D	0,00	0,00	16.539,04D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00D	0,00	0,00	965,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.170.739,37D	220.862,30	420,00	2.391.181,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	316.978,00D	24.072,49	420,00	340.630,49D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	316.978,00D	24.072,49	420,00	340.630,49D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	203.767,00D	16.290,49	420,00	219.637,49D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.380,00D	2.220,00	0,00	33.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	81.831,00D	5.562,00	0,00	87.393,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.515,63D	23.242,50	0,00	213.758,13D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	190.515,63D	23.242,50	0,00	213.758,13D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	44.485,63D	6.052,50	0,00	50.538,13D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	144.230,00D	17.190,00	0,00	161.420,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.663.245,74D	173.547,31	0,00	1.836.793,05D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.663.245,74D	173.547,31	0,00	1.836.793,05D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	259.104,89D	6.814,98	0,00	265.919,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	220.623,16D	2.606,67	0,00	223.229,83D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	38.481,73D	4.208,31	0,00	42.690,04D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	32.102,12D	4.320,12	0,00	36.422,24D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	32.102,12D	4.320,12	0,00	36.422,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.040,59D	3.594,75	0,00	30.635,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.040,59D	3.594,75	0,00	30.635,34D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.957,31D	4.966,60	0,00	65.923,91D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>69.539,04D</b>	<b>6.038,48</b>	<b>0,00</b>	<b>75.577,52D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	20.876,25D	780,00	0,00	21.656,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	48.662,79D	5.258,48	0,00	53.921,27D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	185.428,06D	17.959,21	0,00	203.387,27D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>4.192,50D</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452,50D</b>
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.192,50D	1.260,00	0,00	5.452,50D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	77.997,00D	18.862,50	0,00	96.859,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.403,08D	2.920,91	0,00	5.323,99D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	194.086,94D	10.130,87	0,00	204.217,81D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.691,00D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00D	2.600,00	0,00	5.291,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	73.378,96D	55,00	0,00	73.433,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	279.156,77D	48.605,29	0,00	327.762,06D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>231.981,52D</b>	<b>38.937,48</b>	<b>0,00</b>	<b>270.919,00D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	183.923,76D	32.930,26	0,00	216.854,02D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.057,76D	6.007,22	0,00	54.064,98D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>134.834,35D</b>	<b>4.722,62</b>	<b>0,00</b>	<b>139.556,97D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	134.834,35D	4.722,62	0,00	139.556,97D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>6.151,61D</b>	<b>558,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,11D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	6.151,61D	558,50	0,00	6.710,11D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>221.429,16D</b>	<b>24.492,31</b>	<b>0,00</b>	<b>245.921,47D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>216.283,77D</b>	<b>23.920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>240.204,37D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	216.283,77D	23.920,60	0,00	240.204,37D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	216.283,77D	23.920,60	0,00	240.204,37D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.496,59D	1.277,58	0,00	13.774,17D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.313,73D	408,74	0,00	4.722,47D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.283,60D	119,36	0,00	1.402,96D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.863,39D	301,05	0,00	3.164,44D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.035,87D	448,43	0,00	4.484,30D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	203.787,18D	22.643,02	0,00	226.430,20D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	201.897,18D	22.433,02	0,00	224.330,20D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.890,00D	210,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.890,00D	210,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	5.145,39D	571,71	0,00	5.717,10D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.145,39D	571,71	0,00	5.717,10D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	5.145,39D	571,71	0,00	5.717,10D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	5.145,39D	571,71	0,00	5.717,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.116.444,69D	196.779,38	0,00	4.313.224,07D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.116.444,69D	196.779,38	0,00	4.313.224,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.116.444,69D	196.779,38	0,00	4.313.224,07D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.116.444,69D	196.779,38	0,00	4.313.224,07D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.116.444,69D	196.779,38	0,00	4.313.224,07D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.116.444,69D	196.779,38	0,00	4.313.224,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.116.444,69D	196.779,38	0,00	4.313.224,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.116.444,69D	196.779,38	0,00	4.313.224,07D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.382,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,28D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2 - TAXAS	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>832.315,09D</b>	<b>98.657,75</b>	<b>0,00</b>	<b>930.972,84D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	832.315,09D	98.657,75	0,00	930.972,84D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	416,49D	0,00	0,00	416,49D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	416,49D	0,00	0,00	416,49D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	416,49D	0,00	0,00	416,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831.898,60D	98.657,75	0,00	930.556,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	831.898,60D	98.657,75	0,00	930.556,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831.898,60D	98.657,75	0,00	930.556,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	686.768,75D	84.035,00	0,00	770.803,75D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	100.923,04D	12.625,26	0,00	113.548,30D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.065,45D	0,00	0,00	10.065,45D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38D	0,00	0,00	11.814,38D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	22.326,98D	1.997,49	0,00	24.324,47D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>29.657.310,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>385.867,26</b>	<b>30.043.177,62C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.569.967,00C	0,00	7.054,09	25.577.021,09C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.569.967,00C	0,00	7.054,09	25.577.021,09C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.569.967,00C	0,00	7.054,09	25.577.021,09C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.569.967,00C	0,00	7.054,09	25.577.021,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.567.613,51C	0,00	5.970,72	25.573.584,23C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	7.112.890,61C	0,00	5.970,72	7.118.861,33C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.839.881,52C	0,00	0,00	17.839.881,52C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	614.841,38C	0,00	0,00	614.841,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	569,60C	0,00	1.083,37	1.652,97C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	569,60C	0,00	1.083,37	1.652,97C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.750.395,45C	0,00	146.638,65	1.897.034,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.750.395,45C	0,00	146.638,65	1.897.034,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.750.395,45C	0,00	146.638,65	1.897.034,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.750.395,45C	0,00	146.638,65	1.897.034,10C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.750.395,45C	0,00	146.638,65	1.897.034,10C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	933.181,93C	0,00	78.255,20	1.011.437,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	651.851,88C	0,00	54.119,37	705.971,25C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	0,00	0,00	352,73C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	165.008,91C	0,00	14.264,08	179.272,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.106.089,47C	0,00	232.174,52	2.338.263,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.092.935,95C	0,00	109.485,03	1.202.420,98C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.092.935,95C	0,00	109.485,03	1.202.420,98C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.935,95C	0,00	109.485,03	1.202.420,98C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.092.935,95C	0,00	109.485,03	1.202.420,98C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.087.438,33C	0,00	108.649,23	1.196.087,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	0,00	0,00	145,65C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.351,97C	0,00	835,80	6.187,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.013.153,52C	0,00	122.689,49	1.135.843,01C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.013.153,52C	0,00	122.689,49	1.135.843,01C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.013.153,52C	0,00	122.689,49	1.135.843,01C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.013.153,52C	0,00	122.689,49	1.135.843,01C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	176.957,25C	0,00	0,00	176.957,25C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	53.901,19C	0,00	0,00	53.901,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.555.354,25D	404.500,00	404.500,00	40.555.354,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	38.833.102,00D	404.500,00	404.500,00	38.833.102,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	19.416.551,00D	0,00	0,00	19.416.551,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00D	0,00	0,00	13.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00D	0,00	0,00	2.220.000,00D

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	5.016.551,00D	0,00	0,00	5.016.551,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.016.551,00D	0,00	0,00	5.016.551,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	6.216.551,00D	0,00	0,00	6.216.551,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.984.951,00D	0,00	0,00	5.984.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.984.951,00D	0,00	0,00	5.984.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.982.951,00D	0,00	0,00	5.982.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.382.951,00D	0,00	0,00	2.382.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.382.951,00D	0,00	0,00	2.382.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01.001 - Aluguéis	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	653.500,00D	0,00	0,00	653.500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	653.500,00D	0,00	0,00	653.500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.900,00C	0,00	0,00	51.900,00C
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.900,00C	0,00	0,00	51.900,00C
5.2.1.2.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	19.416.551,00D	404.500,00	404.500,00	19.416.551,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.416.551,00D	404.500,00	404.500,00	19.416.551,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00D	0,00	0,00	11.855.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00D	0,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00D	0,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00D	0,00	0,00	4.572.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.360.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.918.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.918.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>145.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.860.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.860.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>752.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>730.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.845.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.845.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.845.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>945.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>5.016.551,00D</b>	<b>404.500,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>5.016.551,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>5.016.551,00D</b>	<b>404.500,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>5.016.551,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.132.454,73D</b>	<b>404.500,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>7.132.454,73D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.244.859,15D	25.000,00	0,00	2.269.859,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.244.859,15D	25.000,00	0,00	2.269.859,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.689.897,04D	25.000,00	0,00	1.714.897,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.382.701,00D	0,00	0,00	1.382.701,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	14.196,04D	0,00	0,00	14.196,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00D	25.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.778,00D	0,00	0,00	334.778,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	291.093,00D	0,00	0,00	291.093,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	43.685,00D	0,00	0,00	43.685,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.184,11D	0,00	0,00	220.184,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.184,11D	0,00	0,00	220.184,11D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.887.595,58D	379.500,00	404.500,00	4.862.595,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.887.595,58D	379.500,00	404.500,00	4.862.595,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	254.063,73D	20.000,00	0,00	274.063,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.063,73D	0,00	0,00	164.063,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00D	20.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	143.710,00D	0,00	0,00	143.710,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.710,00D	0,00	0,00	20.710,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	20.000,00	0,00	14.000,00D
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	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.000,00D	10.000,00	10.000,00	227.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	10.000,00	10.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.516,00D	9.500,00	0,00	61.016,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	984,00C	0,00	0,00	984,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.500,00C	9.500,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.642,12D	120.000,00	0,00	162.642,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	69.584,36D	110.000,00	0,00	179.584,36D
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	10.000,00	0,00	16.942,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955.613,99D	200.000,00	80.000,00	1.075.613,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	955.613,99D	200.000,00	80.000,00	1.075.613,99D
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	0,00	9.290,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	458.000,00D	0,00	0,00	458.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.633,00D	0,00	0,00	17.633,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.000,00D	10.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	38.000,00D	10.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.000,00D	25.000,00	20.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.470,52D	0,00	0,00	43.470,52D
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	10.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	250.353,47D	0,00	0,00	250.353,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.367,00D	0,00	0,00	24.367,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	120.000,00D	0,00	50.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	50.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	52.000,00C	100.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.340.429,89D	0,00	0,00	2.340.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.340.429,89D	0,00	0,00	2.340.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.340.429,89D	0,00	0,00	2.340.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	878.619,85D	0,00	314.500,00	564.119,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	812.619,85D	0,00	314.500,00	498.119,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	806.000,00D	0,00	314.500,00	491.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	81.619,85D	0,00	0,00	81.619,85D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>66.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.415.903,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.903,73C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.415.903,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.903,73C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.415.903,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.903,73C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>719.353,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.353,73C</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>696.550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.550,00C</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	346.550,00C	0,00	0,00	346.550,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.722.252,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.252,25D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.385.899,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.899,04D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>335.267,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.267,67D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>335.267,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.267,67D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>31.721,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.721,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>31.721,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30D</b>

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51D	0,00	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51D	0,00	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08D	0,00	0,00	16.484,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	0,00	0,00	12.278,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	0,00	4.205,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	0,00	126.780,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	0,00	77.694,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	0,00	7.101,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	0,00	41.984,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	0,00	2.770,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	0,00	612,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	0,00	1.572,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	0,00	22.696,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	0,00	16.209,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22D	0,00	0,00	6.487,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	0,00	116.136,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	0,00	8.084,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	0,00	26.610,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	0,00	938,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	0,00	14.089,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	0,00	13.831,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	0,00	7.111,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	0,00	257,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	0,00	237,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>40.555.354,25C</b>	<b>4.083.084,20</b>	<b>4.083.084,20</b>	<b>40.555.354,25C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>38.833.102,00C</b>	<b>4.083.084,20</b>	<b>4.083.084,20</b>	<b>38.833.102,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>19.416.551,00C</b>	<b>913.864,41</b>	<b>913.864,41</b>	<b>19.416.551,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.799.673,76C</b>	<b>913.864,41</b>	<b>0,00</b>	<b>885.809,35C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.799.673,76C</b>	<b>913.864,41</b>	<b>0,00</b>	<b>885.809,35C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>896.430,42C</b>	<b>640.536,27</b>	<b>0,00</b>	<b>255.894,15C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>896.430,42C</b>	<b>640.536,27</b>	<b>0,00</b>	<b>255.894,15C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>896.214,31C</b>	<b>640.536,27</b>	<b>0,00</b>	<b>255.678,04C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>653.665,41C</b>	<b>358.987,15</b>	<b>0,00</b>	<b>294.678,26C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	224.274,41C	119.455,05	0,00	104.819,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	465.950,47C	127.223,01	0,00	338.727,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	241.778,96C	3.659,86	0,00	238.119,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	278.338,43D	108.649,23	0,00	386.987,66D
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>242.548,90C</b>	<b>281.549,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,22D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	14.559,30C	273.756,57	0,00	259.197,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	199.854,35C	0,00	0,00	199.854,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.487,22C	6.956,75	0,00	6.530,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.648,03C	835,80	0,00	13.812,23C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>216,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,11C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>216,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,11C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	216,11C	0,00	0,00	216,11C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>186.846,48C</b>	<b>122.689,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64.156,99C</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	186.846,48C	122.689,49	0,00	64.156,99C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	186.846,48C	122.689,49	0,00	64.156,99C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	186.846,48C	122.689,49	0,00	64.156,99C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>195.622,37D</b>	<b>146.638,65</b>	<b>0,00</b>	<b>342.261,02D</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.622,37D	146.638,65	0,00	342.261,02D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	8.277,64C	78.255,20	0,00	69.977,56D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	198.851,88D	54.119,37	0,00	252.971,25D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	147,27C	0,00	0,00	147,27C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.195,40D	14.264,08	0,00	19.459,48D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.019,23C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019,23C</b>
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.019,23C	4.000,00	0,00	8.019,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	19,23C	0,00	0,00	19,23C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>17.616.877,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>913.864,41</b>	<b>18.530.741,65C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>17.616.877,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>913.864,41</b>	<b>18.530.741,65C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.808.520,58C	0,00	640.536,27	15.449.056,85C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.808.520,58C	0,00	640.536,27	15.449.056,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.806.736,69C	0,00	640.536,27	15.447.272,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.446.334,59C	0,00	358.987,15	10.805.321,74C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.175.725,59C	0,00	119.455,05	4.295.180,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.034.049,53C	0,00	127.223,01	5.161.272,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	158.221,04C	0,00	3.659,86	161.880,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.078.338,43C	0,00	108.649,23	1.186.987,66C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.360.402,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>281.549,12</b>	<b>4.641.951,22C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.268.391,70C	0,00	273.756,57	4.542.148,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	0,00	0,00	145,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	86.512,78C	0,00	6.956,75	93.469,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.351,97C	0,00	835,80	6.187,77C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.783,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>1.783,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,89C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.013.153,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.689,49</b>	<b>1.135.843,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.013.153,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.689,49</b>	<b>1.135.843,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.013.153,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.689,49</b>	<b>1.135.843,01C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.013.153,52C	0,00	122.689,49	1.135.843,01C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.759.122,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.638,65</b>	<b>1.905.761,02C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.759.122,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.638,65</b>	<b>1.905.761,02C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	941.722,36C	0,00	78.255,20	1.019.977,56C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	651.851,88C	0,00	54.119,37	705.971,25C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	0,00	0,00	352,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	165.195,40C	0,00	14.264,08	179.459,48C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.080,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40.080,77C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.080,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40.080,77C</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77C	0,00	0,00	80,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	19.416.551,00C	3.169.219,79	3.169.219,79	19.416.551,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.416.551,00C	3.169.219,79	3.169.219,79	19.416.551,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.674.683,20C	813.483,29	417.981,06	1.279.180,97C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.296.836,93C	803.330,29	417.981,06	911.487,70C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.901,67C	25.000,00	25.000,00	192.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	192.901,67C	25.000,00	25.000,00	192.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.901,67C	25.000,00	25.000,00	192.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.901,67C	0,00	0,00	192.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103.935,26C	778.330,29	392.981,06	718.586,03C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.935,26C	778.330,29	392.981,06	718.586,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	77.231,73C	40.133,00	20.000,00	57.098,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	56.306,73C	21.050,00	0,00	35.256,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.620,00C	2.220,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.305,00C	16.863,00	20.000,00	15.442,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.041,49C	1.940,00	1,00	36.102,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.867,17C	1.940,00	1,00	7.928,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.566,00C	0,00	0,00	5.566,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.073,32C	0,00	0,00	9.073,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.035,00C	0,00	0,00	4.035,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	10.000,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.052,80C	7.378,33	10.515,00	43.189,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.001,00C	1.495,00	1.015,00	521,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.351,80C	5.883,33	0,00	24.468,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00C	0,00	9.500,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	810,00C	80.432,20	120.000,00	40.377,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	810,00C	80.432,20	110.000,00	30.377,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.952,68C	207.805,01	211.332,84	289.480,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	285.952,68C	207.805,01	211.332,84	289.480,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.000,55C	29.278,39	26.277,84	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	51.751,60C	55,00	55,00	51.751,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	37.633,00C	0,00	0,00	37.633,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.969,86C	6.718,12	10.000,00	6.251,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.969,86C	6.718,12	10.000,00	5.251,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.920,00C	0,00	0,00	8.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>17.024,00C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.024,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.024,00C	0,00	0,00	17.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.448,57C	7.500,00	0,00	3.948,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.576,41C	10.000,00	0,00	7.576,41C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>11.709,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.709,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	9.709,00C	0,00	0,00	9.709,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.676,01C	0,00	0,00	9.676,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,53C	0,00	0,00	0,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	55.339,26C	50.000,00	0,00	5.339,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.200,00C	1.200,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.547,50C	0,00	0,00	10.547,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	50.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	308,00C	81.053,50	100.000,00	19.254,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>4.848,39C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,39C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.848,39C	2.000,00	0,00	2.848,39C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.201,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,23C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	617,72C	0,00	0,00	617,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.583,51C	0,00	0,00	1.583,51C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>3.118,26C</b>	<b>492,50</b>	<b>82,22</b>	<b>2.707,98C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.118,26C	492,50	82,22	2.707,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.774,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,63C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.774,63C	0,00	0,00	3.774,63C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>646.252,44C</b>	<b>430.149,25</b>	<b>1.050,00</b>	<b>217.153,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>602.540,42C</b>	<b>428.151,76</b>	<b>1.050,00</b>	<b>175.438,66C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	463.967,11C	401.230,00	1.050,00	63.787,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	79.105,00C	15.525,00	0,00	63.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	59.468,31C	11.396,76	0,00	48.071,55C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>43.712,02C</b>	<b>1.997,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41.714,53C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.185,62C	0,00	0,00	8.185,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.854,28C	0,00	0,00	4.854,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.672,12C	1.997,49	0,00	28.674,63C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>377.846,27C</b>	<b>10.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.693,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>377.846,27C</b>	<b>10.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.693,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>377.846,27C</b>	<b>10.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.693,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>134.846,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.846,27C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	134.846,27C	0,00	0,00	134.846,27C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>243.000,00C</b>	<b>10.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.847,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.000,00C	6.869,00	0,00	41.131,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	3.284,00	0,00	46.716,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>17.741.867,80C</b>	<b>2.355.736,50</b>	<b>2.751.238,73</b>	<b>18.137.370,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>4.739.495,84C</b>	<b>1.197.731,47</b>	<b>409.485,51</b>	<b>3.951.249,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.693.695,84C</b>	<b>1.180.707,47</b>	<b>399.332,51</b>	<b>3.912.320,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.515.295,04C</b>	<b>646.478,56</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.893.816,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.515.295,04C</b>	<b>646.478,56</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.893.816,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.872.826,47C</b>	<b>495.982,45</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.401.844,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.220.122,49C	418.701,17	0,00	801.421,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.328,95C	16.292,93	0,00	30.036,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	59.942,87C	23.134,15	0,00	36.808,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	48.873,14C	26.372,66	0,00	22.500,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	466.000,00C	0,00	0,00	466.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.690,65	25.000,00	22.309,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	31.559,02C	8.790,89	0,00	22.768,13C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>542.468,57C</b>	<b>130.496,11</b>	<b>0,00</b>	<b>411.972,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	427.205,23C	90.285,62	0,00	336.919,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.553,88C	4.443,48	0,00	3.110,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	107.709,46C	35.767,01	0,00	71.942,45C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	20.000,00	0,00	80.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.178.400,80C</b>	<b>534.228,91</b>	<b>374.332,51</b>	<b>2.018.504,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.178.400,80C</b>	<b>534.228,91</b>	<b>374.332,51</b>	<b>2.018.504,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>4.854,00C</b>	<b>23.597,00</b>	<b>40.553,00</b>	<b>21.810,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.990,00C	15.815,00	21.470,00	9.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	864,00C	5.562,00	16.863,00	12.165,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	97.865,80C	2.515,42	1.940,00	97.290,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.756,86C	2.399,42	0,00	23.357,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	62.773,32C	0,00	0,00	62.773,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.335,62C	116,00	1.940,00	11.159,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.165,65C	4.722,62	0,00	162.443,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	167.165,65C	4.722,62	0,00	162.443,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.177,57C	7.067,50	7.378,33	6.488,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	1.015,00C	1.015,00	1.495,00	1.495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.162,57C	6.052,50	5.883,33	4.993,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.850,60C	38.937,48	80.432,20	131.345,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	64.850,60C	32.930,26	80.432,20	112.352,54C
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	6.007,22	0,00	18.992,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.982,60C	143.137,04	127.805,01	932.650,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	947.982,60C	143.137,04	127.805,01	932.650,57C
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	16.244,44	29.278,39	22.336,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72.094,00C	110,00	55,00	72.039,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.376,84C	2.606,67	0,00	46.770,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.562,30C	4.320,12	6.718,12	37.960,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.562,30C	4.320,12	6.718,12	37.960,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.680,00C	0,00	0,00	5.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.912,82C	6.038,48	0,00	50.874,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	39.123,75C	780,00	0,00	38.343,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.789,07C	5.258,48	0,00	12.530,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	96.593,89C	17.959,21	7.500,00	86.134,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.383,00C	3.594,75	0,00	17.788,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.600,00C	2.600,00	0,00	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	48.605,29	0,00	370.790,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.884,74C	4.208,31	0,00	41.676,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	107.320,49C	10.606,36	0,00	96.714,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.695,00C	18.862,50	81.053,50	81.886,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	856.265,77C	196.779,38	0,00	659.486,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	856.265,77C	196.779,38	0,00	659.486,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	856.265,77C	196.779,38	0,00	659.486,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	574,72	574,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	574,72	574,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.238,81C	116.897,75	115.649,25	6.990,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.157,64C	114.900,26	113.651,76	6.909,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.264,14C	85.085,00	86.730,00	6.909,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.665,00C	17.190,00	15.525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.228,50C	12.625,26	11.396,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,17C	1.997,49	1.997,49	81,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	80,27C	0,00	0,00	80,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,90C	1.997,49	1.997,49	0,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	45.800,00C	17.024,00	10.153,00	38.929,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	45.800,00C	17.024,00	10.153,00	38.929,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.800,00C	17.024,00	10.153,00	38.929,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.800,00C	13.740,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	45.800,00C	13.740,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.284,00	10.153,00	6.869,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.869,00	6.869,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	506.494,19C	1.157.502,81	1.184.752,63	533.744,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	506.494,19C	1.140.478,81	1.167.728,63	533.744,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.494,19C	657.337,70	646.478,56	495.635,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	506.494,19C	657.337,70	646.478,56	495.635,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.214,82C	502.058,33	495.982,45	365.138,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	330.036,21C	423.025,52	418.701,17	325.711,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.486,84C	17.486,84	16.292,93	16.292,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.691,77C	23.691,77	23.134,15	23.134,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	26.372,66	26.372,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.690,65	2.690,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.790,89	8.790,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.279,37C	135.279,37	130.496,11	130.496,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	94.662,37C	94.662,37	90.285,62	90.285,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.360,32C	4.360,32	4.443,48	4.443,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	36.256,68C	36.256,68	35.767,01	35.767,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	483.141,11	521.250,07	38.108,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	483.141,11	521.250,07	38.108,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.017,00	24.017,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.235,00	16.235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.562,00	5.562,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,42</b>	<b>2.514,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.399,42	2.399,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	115,00	115,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,62</b>	<b>4.722,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.722,62	4.722,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.052,50</b>	<b>6.052,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.052,50	6.052,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.937,48</b>	<b>38.937,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.930,26	32.930,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.695,24</b>	<b>131.804,20</b>	<b>38.108,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.695,24</b>	<b>131.804,20</b>	<b>38.108,96C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.966,60	4.966,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.606,67	2.606,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,12</b>	<b>4.320,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.320,12	4.320,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,48</b>	<b>6.038,48</b>	<b>390,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	780,00	390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.258,48	5.258,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.959,21	17.959,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.594,75	3.594,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.886,33	48.605,29	37.718,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.208,31	4.208,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.606,36	10.606,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	18.862,50	18.862,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	196.779,38	196.779,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.779,38	196.779,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	196.779,38	196.779,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	574,72	574,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	574,72	574,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.847,75	115.847,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	113.850,26	113.850,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	84.035,00	84.035,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	12.625,26	12.625,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.997,49	1.997,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.997,49	1.997,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.024,00	17.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.024,00	17.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.024,00	17.024,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.284,00	3.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.495.877,77C	502,22	1.157.000,59	13.652.376,14C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.490.427,77C	502,22	1.139.976,59	13.629.902,14C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.967.168,25C	0,00	657.337,70	5.624.505,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.967.168,25C	0,00	657.337,70	5.624.505,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.824.954,08C	0,00	502.058,33	4.327.012,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.139.640,63C	0,00	423.025,52	3.562.666,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	111.184,21C	0,00	17.486,84	128.671,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	161.365,36C	0,00	23.691,77	185.057,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	283.322,90C	0,00	26.372,66	309.695,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	35.000,00C	0,00	2.690,65	37.690,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	94.440,98C	0,00	8.790,89	103.231,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.017.030,06C	0,00	135.279,37	1.152.309,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	719.225,40C	0,00	94.662,37	813.887,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.085,80C	0,00	4.360,32	37.446,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	264.718,86C	0,00	36.256,68	300.975,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.184,11C	0,00	20.000,00	145.184,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.184,11C	0,00	20.000,00	145.184,11C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.523.259,52C	502,22	482.638,89	8.005.396,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.523.259,52C	502,22	482.638,89	8.005.396,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	316.978,00C	420,00	23.597,00	340.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	203.767,00C	420,00	15.815,00	219.162,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.380,00C	0,00	2.220,00	33.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	81.831,00C	0,00	5.562,00	87.393,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.302,71C	0,00	2.514,42	86.817,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.243,14C	0,00	2.399,42	21.642,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.226,68C	0,00	0,00	17.226,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	16.507,21C	0,00	115,00	16.622,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.434,00C	0,00	0,00	9.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.926,68C	0,00	0,00	20.926,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00C	0,00	0,00	965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.834,35C	0,00	4.722,62	139.556,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	134.834,35C	0,00	4.722,62	139.556,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.285,63C	0,00	6.052,50	52.338,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	44.485,63C	0,00	6.052,50	50.538,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	231.981,52C	0,00	38.937,48	270.919,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	183.923,76C	0,00	32.930,26	216.854,02C
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	0,00	6.007,22	54.064,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.582.178,71C	0,00	93.695,24	1.675.873,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.582.178,71C	0,00	93.695,24	1.675.873,95C
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	0,00	4.966,60	64.953,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	364.154,40C	0,00	55,00	364.209,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	220.623,16C	0,00	2.606,67	223.229,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.467,84C	0,00	4.320,12	39.787,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.467,84C	0,00	4.320,12	39.787,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	66.063,18C	0,00	5.648,48	71.711,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.876,25C	0,00	390,00	21.266,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	45.186,93C	0,00	5.258,48	50.445,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	185.428,06C	0,00	17.959,21	203.387,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.040,59C	0,00	3.594,75	30.635,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.691,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>5.291,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00C	0,00	2.600,00	5.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.403,08C	0,00	2.920,91	5.323,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	270.957,70C	0,00	10.886,33	281.844,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	38.481,73C	0,00	4.208,31	42.690,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	197.340,25C	0,00	10.606,36	207.946,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.192,50C	0,00	1.260,00	5.452,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	77.997,00C	0,00	18.862,50	96.859,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.151,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.151,61C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	7.151,61C	0,00	2.000,00	9.151,61C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.141.664,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.779,38</b>	<b>4.338.443,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.141.664,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.779,38</b>	<b>4.338.443,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.141.664,12C	0,00	196.779,38	4.338.443,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.798,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,77C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.382,28C	0,00	0,00	1.382,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	416,49C	0,00	0,00	416,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>4.881,74C</b>	<b>82,22</b>	<b>492,50</b>	<b>5.292,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.881,74C	82,22	492,50	5.292,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.225,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37C	0,00	0,00	2.225,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>976.128,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.847,75</b>	<b>1.091.976,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	931.921,79C	0,00	113.850,26	1.045.772,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	686.768,75C	0,00	84.035,00	770.803,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	144.230,00C	0,00	17.190,00	161.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100.923,04C	0,00	12.625,26	113.548,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>44.206,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,49</b>	<b>46.204,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38C	0,00	0,00	11.814,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.065,45C	0,00	0,00	10.065,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.326,98C	0,00	1.997,49	24.324,47C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>5.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.024,00</b>	<b>22.474,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.024,00</b>	<b>22.474,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.024,00</b>	<b>22.474,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,00</b>	<b>8.734,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.450,00C	0,00	3.284,00	6.734,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.722.252,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.252,25C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.385.899,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.899,04C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.360.428,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.428,49C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.360.428,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.428,49C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>25.319,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.319,17D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.319,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.319,17D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>25.319,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.319,17D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	0,00	0,00	250,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.569,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.569,17D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>25.569,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.569,17D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	841,73C	0,00	0,00	841,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,37D	0,00	0,00	61.076,37D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	0,00	0,00	238.790,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	0,00	0,00	238.790,38C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	970,70C	0,00	0,00	970,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,56C	0,00	0,00	17.752,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	0,00	0,00	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	0,00	0,00	231,28C



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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	0,00	0,00	116.136,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	0,00	0,00	8.084,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	0,00	0,00	26.610,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	0,00	0,00	938,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	0,00	0,00	14.089,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	0,00	0,00	13.831,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	0,00	0,00	7.111,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	0,00	0,00	257,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	0,00	0,00	237,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960.152,52</b>	<b>9.960.152,52</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2022.11.23 09:22:44 -03'00'

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

