

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	19.416.551,00	994.376,30	-18.422.174,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	15.704.951,00	736.205,76	-14.968.745,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	15.704.951,00	736.205,76	-14.968.745,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	15.702.951,00	736.106,65	-14.966.844,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	99,11	-1.900,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.200.000,00	117.361,38	-1.082.638,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	117.361,38	-1.082.638,62
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	117.361,38	-1.082.638,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	1.563.500,00	136.809,16	-1.426.690,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	1.563.500,00	136.809,16	-1.426.690,84
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>994.376,30</b>	<b>-18.422.174,70</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>994.376,30</b>	<b>-18.422.174,70</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	39.274,73	1.333.137,83	1.358.053,67	18.948.180,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	8.226.999,02	20.139,87	652.617,85	649.000,54	8.206.859,15
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	8.226.999,02	20.139,87	652.617,85	649.000,54	8.206.859,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	10.760.455,71	19.134,86	680.519,98	709.053,13	10.741.320,85
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	10.760.455,71	19.134,86	680.519,98	709.053,13	10.741.320,85
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	429.096,27	7.923,10	6.869,00	6.869,00	421.173,17
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	429.096,27	7.923,10	6.869,00	6.869,00	421.173,17
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	429.096,27	7.923,10	6.869,00	6.869,00	421.173,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>47.197,83</b>	<b>1.340.006,83</b>	<b>1.364.922,67</b>	<b>19.369.353,17</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.178,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.178,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>19.416.551,00</b>	<b>994.376,30</b>	<b>1.340.006,83</b>	<b>1.364.922,67</b>	<b>18.422.174,70</b>

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2022

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.01.17 17:42:24 -03'00'

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

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

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



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	994.376,30	829.525,36	Despesa Orçamentária	1.364.922,67	921.598,83
RECEITA REALIZADA	994.376,30	829.525,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.364.922,67	921.598,83
RECEITAS CORRENTE	994.376,30	829.525,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	1.358.053,67	921.018,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	736.205,76	677.758,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,54	493.174,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	736.205,76	677.758,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.053,13	427.844,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	736.106,65	677.758,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	6.869,00	579,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	443.126,73	383.303,78	INVESTIMENTOS	6.869,00	579,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	292.979,92	294.454,72			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	99,11				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99,11				
RECEITAS PATRIMONIAIS	117.361,38	45.663,59			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.361,38	45.663,59			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	117.361,38	45.663,59			
RECEITAS DE SERVIÇOS	136.809,16	102.103,27			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	136.809,16	102.103,27			
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	144.054,96	106.078,77	Pagamentos Extraorçamentários	196.216,77	147.265,47
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	101.516,08	82.315,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.344,22	80.688,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.538,88	23.763,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	89.872,55	66.577,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.953.117,64	9.154.548,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.530.409,46	9.021.288,24
Caixa e Equivalente de Caixa	12.933.460,62	9.134.891,39	Caixa e Equivalente de Caixa	12.505.491,69	9.001.631,22
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	24.917,77	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>14.091.548,90</b>	<b>10.090.152,54</b>		<b>14.091.548,90</b>	<b>10.090.152,54</b>

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.01.17 17:41:44 -03'00'

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

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.193.312,00</b>	<b>12.141.806,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>865.597,49</b>	<b>199.996,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.333.354,98	4.834.186,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.974,20	127.120,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.572.732,39	7.125.366,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	231.794,01	66.399,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	165.655,06	3.703,05
ESTOQUES	55.430,62	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.686,96	20.401,63
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	395.458,98	93.121,91
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.822,29	141.893,47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.219.660,05</b>	<b>25.948.274,02</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.127.463,48	19.607.626,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.098.308,53	5.414.887,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.100.356,83	3.204.482,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30	8.619.370,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.029.154,95	25.022.514,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.044.030,25	6.284.803,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.406.703,34	1.398.190,34		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.985.317,61	6.407.844,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.347.990,70	1.521.231,56		0,00	0,00
INTANGÍVEL	48.166,32	55.844,52		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.302,58	9.624,38		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>865.597,49</b>	<b>199.996,27</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	41.547.374,56	37.890.084,41
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.547.374,56	37.890.084,41
<b>TOTAL</b>	<b>42.412.972,05</b>	<b>38.090.080,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.412.972,05</b>	<b>38.090.080,68</b>
ATIVO FINANCEIRO	12.020.611,47	12.030.163,94	PASSIVO FINANCEIRO	434.327,11	50.701,00
ATIVO PERMANENTE	30.392.360,58	26.059.916,74	PASSIVO PERMANENTE	402.413,48	90.322,60
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>41.576.231,46</b>	<b>38.050.459,08</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	11.586.284,36	11.979.462,94

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.01.17 17:42:55 -03'00'

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



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.472.348,37	18.523.341,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.600.677,04	13.332.384,95
CONTRIBUIÇÕES	25.579.366,61	14.041.776,86	PESSOAL E ENCARGOS	7.621.827,58	6.535.715,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.579.366,61	14.041.776,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.013.401,22	5.098.529,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.033.843,26	1.405.052,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.013.401,22	5.098.529,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.033.843,26	1.405.052,39	ENCARGOS PATRONAIS	1.602.861,66	1.430.122,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.033.843,26	1.405.052,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.210.709,67	1.057.240,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.571.890,53	832.512,14	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	392.151,99	372.882,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.318.686,14	577.561,07	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.564,70	7.062,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.318.686,14	577.561,07	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.564,70	7.062,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.204,39	254.951,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.389.816,17	2.821.754,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.204,39	254.951,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	386.077,01	75.933,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	386.077,01	75.933,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	2.733.831,20	1.984.886,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	381.820,39	160.328,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.247,97	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	260.703,38	162.183,34
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	287.247,97	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.091.307,43	1.662.374,15
REVERSÃO DE PROVISÕES	287.247,97	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	269.907,96	760.934,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	DEPRECIÇÃO	263.619,15	754.971,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	6.288,81	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	4.531.460,03	3.509.944,01
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.531.460,03	3.509.944,01
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.531.460,03	3.509.944,01
			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	1.053.965,61	459.342,63
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.053.965,61	459.342,63
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	416,49	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.053.549,12	459.342,63
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>30.472.348,37</b>	<b>18.523.341,39</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>16.600.677,04</b>	<b>13.332.384,95</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>13.871.671,33</b>	<b>5.190.956,44</b>
<b>Total</b>	<b>30.472.348,37</b>	<b>18.523.341,39</b>	<b>Total</b>	<b>30.472.348,37</b>	<b>18.523.341,39</b>

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.01.17 17:44:52 -03'00'

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	994.376,30	829.525,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	736.205,76	677.758,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	736.205,76	677.758,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	736.106,65	677.758,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	443.126,73	383.303,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	292.979,92	294.454,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	99,11	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99,11	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	117.361,38	45.663,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.361,38	45.663,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	117.361,38	45.663,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	136.809,16	102.103,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	136.809,16	102.103,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	149.315,71	106.078,77
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.358.053,67	921.018,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,54	493.174,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.053,13	427.844,82
OUTROS DESEMBOLSOS	206.738,27	147.265,47
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-421.099,93</b>	<b>-132.680,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	6.869,00	579,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.869,00</b>	<b>-579,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-427.968,93	-133.260,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.933.460,62	9.134.891,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.505.491,69	9.001.631,22

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2022

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.01.17 17:44:20  
-03'00'

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

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

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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	59.064.343,03D	3.226.888,00	4.263.887,34	58.027.343,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.291.469,35D	3.220.019,00	3.949.840,15	28.561.648,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.933.460,62D	2.847.509,98	3.275.478,91	12.505.491,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.933.460,62D	2.847.509,98	3.275.478,91	12.505.491,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.933.460,62D	2.847.509,98	3.275.478,91	12.505.491,69D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	873.014,92	873.014,92	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	873.014,92	873.014,92	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.651.086,77	1.643.852,82	12.531,38D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.651.086,77	1.643.852,82	7.233,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.928.163,19D	323.408,29	758.611,17	12.492.960,31D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.928.163,19D	323.408,29	758.611,17	12.492.960,31D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.928.163,19D	323.408,29	758.611,17	12.492.960,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	10.092.452,18D	296.897,91	758.611,17	9.630.738,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.835.711,01D	26.510,38	0,00	2.862.221,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.955.623,13D	277.374,31	604.908,69	15.628.088,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.955.623,13D	277.374,31	604.908,69	15.628.088,75D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.955.623,13D	277.374,31	604.908,69	15.628.088,75D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.955.623,13D	277.374,31	604.908,69	15.628.088,75D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.955.623,13D	277.374,31	604.908,69	15.628.088,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	15.955.623,13D	0,00	327.534,38	15.628.088,75D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	277.374,31	277.374,31	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>258.204,43D</b>	<b>93.194,71</b>	<b>40.828,22</b>	<b>310.570,92D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>155.748,70D</b>	<b>81.908,21</b>	<b>30.982,47</b>	<b>206.674,44D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.748,70D</b>	<b>81.908,21</b>	<b>30.982,47</b>	<b>206.674,44D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>153.307,20D</b>	<b>80.908,21</b>	<b>29.050,98</b>	<b>205.164,43D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	140.075,94D	65.088,49	0,00	205.164,43D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.231,26D	15.519,72	28.750,98	0,00
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>2.441,50D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.931,49</b>	<b>1.510,01D</b>
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	1.736,00D	1.000,00	1.225,99	1.510,01D
1.1.3.1.1.02.04 - Guilherme Souza de Oliveira	705,50D	0,00	705,50	0,00
<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>10.521,50</b>	<b>5.260,75</b>	<b>24.917,77D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>10.521,50</b>	<b>5.260,75</b>	<b>24.917,77D</b>
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.521,50	5.260,75	5.260,75D
<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>78.593,53D</b>	<b>765,00</b>	<b>4.585,00</b>	<b>74.773,53D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78.593,53D</b>	<b>765,00</b>	<b>4.585,00</b>	<b>74.773,53D</b>
<b>1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS</b>	<b>76.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>72.000,00D</b>
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	76.000,00D	0,00	4.000,00	72.000,00D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.593,53D</b>	<b>765,00</b>	<b>585,00</b>	<b>2.773,53D</b>
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.593,53D	765,00	585,00	2.773,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.422,81D	765,00	585,00	2.602,81D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>144.181,17D</b>	<b>1.940,00</b>	<b>28.624,33</b>	<b>117.496,84D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	144.181,17D	1.940,00	28.624,33	117.496,84D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.181,17D	1.940,00	28.624,33	117.496,84D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	144.181,17D	1.940,00	28.624,33	117.496,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	144.181,17D	1.940,00	28.624,33	117.496,84D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.772.873,68D</b>	<b>6.869,00</b>	<b>314.047,19</b>	<b>29.465.695,49D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.684.295,28D	0,00	290.060,70	23.394.234,58D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.009.350,31D	0,00	12.686,39	1.996.663,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.009.350,31D	0,00	12.686,39	1.996.663,92D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.011.398,61D	0,00	12.686,39	2.998.712,22D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.011.398,61D	0,00	12.686,39	2.998.712,22D
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	21.674.944,97D	0,00	277.374,31	21.397.570,66D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.674.944,97D	0,00	277.374,31	21.397.570,66D
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	29.325.865,38D	0,00	277.374,31	29.048.491,07D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.325.865,38D	0,00	277.374,31	29.048.491,07D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.045.557,47D</b>	<b>6.869,00</b>	<b>23.414,78</b>	<b>6.029.011,69D</b>
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.403.118,34D	6.869,00	0,00	1.409.987,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.403.118,34D	6.869,00	0,00	1.409.987,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	404.586,36D	6.869,00	0,00	411.455,36D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	6.869,00	0,00	125.042,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	284.788,78D	0,00	0,00	284.788,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	0,00	0,00	31.930,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	0,00	0,00	25.934,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.207.219,42D	0,00	0,00	7.207.219,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.207.219,42D	0,00	0,00	7.207.219,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.036.836,72D	0,00	0,00	6.036.836,72D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.036.836,72D	0,00	0,00	6.036.836,72D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.564.780,29C	0,00	23.414,78	2.588.195,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.564.780,29C	0,00	23.414,78	2.588.195,07C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	763.928,03C	0,00	771,76	764.699,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.763,56C	0,00	394,97	38.158,53C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.923,46C	0,00	37,58	5.961,04C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	383,39C	0,00	2,47	385,86C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	31.456,71C	0,00	354,92	31.811,63C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.480,04C	0,00	119,36	72.599,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.480,04C	0,00	119,36	72.599,40C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.461,16C	0,00	257,43	42.718,59C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	372,56C	0,00	8,03	380,59C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	41.918,63C	0,00	249,40	42.168,03C
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	125.424,97C	0,00	0,00	125.424,97C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	125.424,97C	0,00	0,00	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	1.800.852,26C	0,00	22.643,02	1.823.495,28C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.365.128,47C	0,00	22.433,02	1.387.561,49C
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	37.380,00C	0,00	210,00	37.590,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.380,00C	0,00	210,00	37.590,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	43.020,93D	0,00	571,71	42.449,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	22.447,97C	0,00	571,71	23.019,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	22.447,97C	0,00	571,71	23.019,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	22.447,97C	0,00	571,71	23.019,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	22.447,97C	0,00	571,71	23.019,68C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>44.194.473,39C</b>	<b>1.543.952,28</b>	<b>1.505.151,25</b>	<b>44.155.672,36C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.649.063,51C</b>	<b>1.543.952,28</b>	<b>1.505.151,25</b>	<b>1.610.262,48C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>491.290,19C</b>	<b>593.048,26</b>	<b>599.680,39</b>	<b>497.922,32C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>365.192,64C</b>	<b>466.995,63</b>	<b>472.172,10</b>	<b>370.369,11C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>365.192,64C</b>	<b>466.995,63</b>	<b>472.172,10</b>	<b>370.369,11C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>365.192,64C</b>	<b>466.995,63</b>	<b>472.172,10</b>	<b>370.369,11C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	365.192,64C	466.995,63	469.172,10	367.369,11C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>126.097,55C</b>	<b>126.052,63</b>	<b>127.508,29</b>	<b>127.553,21C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.097,55C</b>	<b>126.052,63</b>	<b>127.508,29</b>	<b>127.553,21C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>90.330,54C</b>	<b>90.285,62</b>	<b>89.974,40</b>	<b>90.019,32C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	90.330,54C	90.285,62	89.974,40	90.019,32C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>35.767,01C</b>	<b>35.767,01</b>	<b>37.533,89</b>	<b>37.533,89C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	35.767,01C	35.767,01	37.533,89	37.533,89C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>31.119,87C</b>	<b>554.849,99</b>	<b>526.530,93</b>	<b>2.800,81C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>31.119,87C</b>	<b>554.849,99</b>	<b>526.530,93</b>	<b>2.800,81C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.119,87C</b>	<b>554.849,99</b>	<b>526.530,93</b>	<b>2.800,81C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>29.419,47C</b>	<b>554.849,99</b>	<b>526.316,84</b>	<b>886,32C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>28.534,05C</b>	<b>554.849,99</b>	<b>526.316,84</b>	<b>0,90C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	28.534,05C	554.849,99	526.316,84	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	28.534,05C	554.849,99	526.316,84	0,90C
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>1.700,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>214,09</b>	<b>1.914,49C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	1.700,40C	0,00	214,09	1.914,49C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>23.283,16C</b>	<b>12.642,82</b>	<b>14.117,47</b>	<b>24.757,81C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.283,16C	12.642,82	14.117,47	24.757,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.283,16C	12.642,82	14.117,47	24.757,81C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.443,48C	4.443,48	4.428,66	4.428,66C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.443,48C	4.443,48	4.428,66	4.428,66C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18.839,68C	8.199,34	9.688,81	20.329,15C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	7.269,42C	3.399,68	5.516,01	9.385,75C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	211,63C	179,10	267,61	300,14C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	0,00	1.201,41	1.201,41C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	7.057,79C	3.220,58	4.046,99	7.884,20C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.570,26C	4.799,66	4.172,80	10.943,40C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	11.570,26C	4.799,66	4.172,80	10.943,40C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>218.235,96</b>	<b>218.235,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	218.235,96	218.235,96	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	218.235,96	218.235,96	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	218.235,96	218.235,96	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>970.529,76C</b>	<b>56.389,53</b>	<b>42.628,92</b>	<b>956.769,15C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	970.529,76C	56.389,53	42.628,92	956.769,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	970.529,76C	56.389,53	42.628,92	956.769,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	970.529,76C	56.389,53	42.628,92	956.769,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	970.529,76C	56.389,53	42.628,92	956.769,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	368.846,39C	0,00	37.314,04	406.160,43C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	377.235,08C	40.339,50	0,00	336.895,58C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	110.334,47C	0,00	5.314,88	115.649,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	114.113,82C	16.050,03	0,00	98.063,79C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>132.840,53C</b>	<b>108.785,72</b>	<b>103.957,58</b>	<b>128.012,39C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>132.840,53C</b>	<b>106.344,22</b>	<b>101.516,08</b>	<b>128.012,39C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>132.840,53C</b>	<b>106.344,22</b>	<b>101.516,08</b>	<b>128.012,39C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>132.840,53C</b>	<b>106.344,22</b>	<b>101.516,08</b>	<b>128.012,39C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.715,45C	32.715,46	32.704,62	32.704,61C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.715,45C	32.715,46	32.704,62	32.704,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.873,44C	68.873,44	65.621,18	65.621,18C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	68.873,44C	68.873,44	65.621,18	65.621,18C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	30.395,36C	3.816,82	2.225,43	28.803,97C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	856,28C	856,28	882,63	882,63C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	856,28C	856,28	882,63	882,63C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	82,22	82,22	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,50</b>	<b>2.441,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,50</b>	<b>2.441,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.441,50	2.441,50	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>42.545.409,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.545.409,88C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>42.545.409,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.545.409,88C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>42.545.409,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.545.409,88C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.545.409,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.545.409,88C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.138.326,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.326,06C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>41.407.246,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.407.246,81C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>162,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,99D</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	162,99D	0,00	0,00	162,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.173.307,98D	1.431.985,26	4.616,20	16.600.677,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.942.821,06D	679.088,74	82,22	7.621.827,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.471.919,21D	541.482,01	0,00	6.013.401,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.471.919,21D	541.482,01	0,00	6.013.401,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.471.919,21D	541.482,01	0,00	6.013.401,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.326.735,10D	516.457,65	0,00	5.843.192,75D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.913.597,44D	422.733,62	0,00	4.336.331,06D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	144.963,98D	0,00	0,00	144.963,98D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	208.191,28D	23.925,55	0,00	232.116,83D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	550.213,49D	20.417,86	0,00	570.631,35D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	368.846,39D	37.314,04	0,00	406.160,43D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	37.690,65D	5.260,64	0,00	42.951,29D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	103.231,87D	6.805,94	0,00	110.037,81D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	145.184,11D	25.024,36	0,00	170.208,47D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	145.184,11D	25.024,36	0,00	170.208,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.465.609,83D	137.251,83	0,00	1.602.861,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.111.523,22D	99.186,45	0,00	1.210.709,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.111.523,22D	99.186,45	0,00	1.210.709,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.069.633,62D	94.757,79	0,00	1.164.391,41D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.889,60D	4.428,66	0,00	46.318,26D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	354.086,61D	38.065,38	0,00	392.151,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	354.086,61D	38.065,38	0,00	392.151,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	354.086,61D	38.065,38	0,00	392.151,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.292,02D	354,90	82,22	5.564,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.292,02D	354,90	82,22	5.564,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.292,02D	354,90	82,22	5.564,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	5.292,02D	354,90	82,22	5.564,70D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.982.682,36D</b>	<b>411.667,79</b>	<b>4.533,98</b>	<b>3.389.816,17D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>345.579,22D</b>	<b>40.497,79</b>	<b>0,00</b>	<b>386.077,01D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>345.579,22D</b>	<b>40.497,79</b>	<b>0,00</b>	<b>386.077,01D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>345.579,22D</b>	<b>40.497,79</b>	<b>0,00</b>	<b>386.077,01D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.642,56D	2.342,75	0,00	23.985,31D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	17.226,68D	2.383,10	0,00	19.609,78D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	289.205,94D	35.771,94	0,00	324.977,88D
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
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>2.391.181,67D</b>	<b>347.183,51</b>	<b>4.533,98</b>	<b>2.733.831,20D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>340.630,49D</b>	<b>41.705,00</b>	<b>515,10</b>	<b>381.820,39D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>340.630,49D</b>	<b>41.705,00</b>	<b>515,10</b>	<b>381.820,39D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	219.637,49D	18.500,00	515,10	237.622,39D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	33.600,00D	3.480,00	0,00	37.080,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	87.393,00D	19.725,00	0,00	107.118,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>213.758,13D</b>	<b>46.945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>260.703,38D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>213.758,13D</b>	<b>46.945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>260.703,38D</b>
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	50.538,13D	24.940,25	0,00	75.478,38D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	161.420,00D	22.005,00	0,00	183.425,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.836.793,05D</b>	<b>258.533,26</b>	<b>4.018,88</b>	<b>2.091.307,43D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.836.793,05D</b>	<b>258.533,26</b>	<b>4.018,88</b>	<b>2.091.307,43D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>265.919,87D</b>	<b>4.480,61</b>	<b>0,00</b>	<b>270.400,48D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	223.229,83D	2.552,66	0,00	225.782,49D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	42.690,04D	1.927,95	0,00	44.617,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	36.422,24D	7.376,74	0,00	43.798,98D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	36.422,24D	7.376,74	0,00	43.798,98D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.635,34D	1.345,00	0,00	31.980,34D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.635,34D	1.345,00	0,00	31.980,34D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.923,91D	6.088,84	0,00	72.012,75D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	75.577,52D	6.409,13	0,00	81.986,65D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	21.656,25D	0,00	0,00	21.656,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	53.921,27D	6.409,13	0,00	60.330,40D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	203.387,27D	20.667,37	0,00	224.054,64D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.452,50D	0,00	0,00	5.452,50D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.452,50D	0,00	0,00	5.452,50D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	96.859,50D	66.217,00	0,00	163.076,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	5.323,99D	0,00	0,00	5.323,99D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	204.217,81D	11.440,09	0,00	215.657,90D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.291,00D	0,00	0,00	5.291,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.291,00D	0,00	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	73.433,96D	54.439,00	0,00	127.872,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	327.762,06D	21.726,88	0,00	349.488,94D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	270.919,00D	39.611,35	4.018,88	306.511,47D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	216.854,02D	33.604,13	4.018,88	246.439,27D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	54.064,98D	6.007,22	0,00	60.072,20D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.556,97D	17.041,26	0,00	156.598,23D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	139.556,97D	17.041,26	0,00	156.598,23D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.710,11D	489,99	0,00	7.200,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	6.710,11D	489,99	0,00	7.200,10D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>245.921,47D</b>	<b>23.986,49</b>	<b>0,00</b>	<b>269.907,96D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>240.204,37D</b>	<b>23.414,78</b>	<b>0,00</b>	<b>263.619,15D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>240.204,37D</b>	<b>23.414,78</b>	<b>0,00</b>	<b>263.619,15D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>240.204,37D</b>	<b>23.414,78</b>	<b>0,00</b>	<b>263.619,15D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>13.774,17D</b>	<b>771,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.545,93D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.722,47D	403,00	0,00	5.125,47D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.402,96D	119,36	0,00	1.522,32D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	3.164,44D	249,40	0,00	3.413,84D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.484,30D	0,00	0,00	4.484,30D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>226.430,20D</b>	<b>22.643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>249.073,22D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	224.330,20D	22.433,02	0,00	246.763,22D
<b>3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.100,00D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00D</b>
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	2.100,00D	210,00	0,00	2.310,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>5.717,10D</b>	<b>571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,81D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.717,10D</b>	<b>571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,81D</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>5.717,10D</b>	<b>571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,81D</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	5.717,10D	571,71	0,00	6.288,81D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.225,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,37D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>2.225,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,37D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.225,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,37D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.225,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,37D</b>
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
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.313.224,07D</b>	<b>218.235,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531.460,03D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.313.224,07D</b>	<b>218.235,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531.460,03D</b>
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.313.224,07D	218.235,96	0,00	4.531.460,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.313.224,07D	218.235,96	0,00	4.531.460,03D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.313.224,07D	218.235,96	0,00	4.531.460,03D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.313.224,07D	218.235,96	0,00	4.531.460,03D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.313.224,07D	218.235,96	0,00	4.531.460,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.313.224,07D	218.235,96	0,00	4.531.460,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2 - TAXAS	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.382,28D	0,00	0,00	1.382,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	930.972,84D	122.992,77	0,00	1.053.965,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	930.972,84D	122.992,77	0,00	1.053.965,61D
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	930.556,35D	122.992,77	0,00	1.053.549,12D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	930.556,35D	122.992,77	0,00	1.053.549,12D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	930.556,35D	122.992,77	0,00	1.053.549,12D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	770.803,75D	107.695,00	0,00	878.498,75D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	113.548,30D	11.445,64	0,00	124.993,94D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.065,45D	693,70	0,00	10.759,15D
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	24.324,47D	3.158,43	0,00	27.482,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.043.177,62C	0,00	429.170,75	30.472.348,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.577.021,09C	0,00	2.345,52	25.579.366,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.577.021,09C	0,00	2.345,52	25.579.366,61C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.577.021,09C	0,00	2.345,52	25.579.366,61C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.577.021,09C	0,00	2.345,52	25.579.366,61C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.573.584,23C	0,00	0,00	25.573.584,23C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	7.118.861,33C	0,00	0,00	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	1.652,97C	0,00	2.246,41	3.899,38C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.652,97C	0,00	2.246,41	3.899,38C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	99,11	1.883,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	99,11	1.883,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	99,11	1.883,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.897.034,10C	0,00	136.809,16	2.033.843,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.897.034,10C	0,00	136.809,16	2.033.843,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.897.034,10C	0,00	136.809,16	2.033.843,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.897.034,10C	0,00	136.809,16	2.033.843,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.897.034,10C	0,00	136.809,16	2.033.843,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.011.437,13C	0,00	73.879,73	1.085.316,86C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	705.971,25C	0,00	52.931,95	758.903,20C
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	179.272,99C	0,00	9.997,48	189.270,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.338.263,99C	0,00	233.626,54	2.571.890,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.202.420,98C	0,00	116.265,16	1.318.686,14C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.202.420,98C	0,00	116.265,16	1.318.686,14C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.202.420,98C	0,00	116.265,16	1.318.686,14C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.202.420,98C	0,00	116.265,16	1.318.686,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.196.087,56C	0,00	115.592,35	1.311.679,91C
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	6.187,77C	0,00	672,81	6.860,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.135.843,01C	0,00	117.361,38	1.253.204,39C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.135.843,01C	0,00	117.361,38	1.253.204,39C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.135.843,01C	0,00	117.361,38	1.253.204,39C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.135.843,01C	0,00	117.361,38	1.253.204,39C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44C	0,00	56.389,53	287.247,97C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44C	0,00	56.389,53	287.247,97C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44C	0,00	56.389,53	287.247,97C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	230.858,44C	0,00	56.389,53	287.247,97C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	230.858,44C	0,00	56.389,53	287.247,97C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	176.957,25C	0,00	40.339,50	217.296,75C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	53.901,19C	0,00	16.050,03	69.951,22C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.555.354,25D	231.889,87	231.889,87	40.555.354,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	38.833.102,00D	231.889,87	231.889,87	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.220.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	231.889,87	231.889,87	19.416.551,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.416.551,00D	231.889,87	231.889,87	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00D	0,00	0,00	4.572.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.000,00D	0,00	0,00	752.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.016.551,00D	231.889,87	231.889,87	5.016.551,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.016.551,00D	231.889,87	231.889,87	5.016.551,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	7.132.454,73D	231.889,87	231.889,87	7.132.454,73D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.269.859,15D	20.139,87	0,00	2.289.999,02D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.269.859,15D	20.139,87	0,00	2.289.999,02D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.714.897,04D	0,00	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	40.000,00D	0,00	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	13.000,00	0,00	347.778,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	291.093,00D	0,00	0,00	291.093,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
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	7.139,87	0,00	227.323,98D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.184,11D	7.139,87	0,00	227.323,98D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.862.595,58D	211.750,00	231.889,87	4.842.455,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.862.595,58D	211.750,00	231.889,87	4.842.455,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	274.063,73D	10.000,00	0,00	284.063,73D
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	10.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	75.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.710,00D	0,00	0,00	20.710,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	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	14.000,00D	0,00	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	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.000,00D	0,00	41.000,00	186.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	41.000,00	191.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.016,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	162.642,12D	0,00	35.139,87	127.502,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	179.584,36D	0,00	29.298,65	150.285,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	16.942,24C	0,00	5.841,22	22.783,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.075.613,99D	111.750,00	54.000,00	1.133.363,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.075.613,99D	111.750,00	54.000,00	1.133.363,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.290,00D	0,00	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
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	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	48.000,00D	0,00	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	25.000,00D	31.750,00	0,00	56.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00D	31.750,00	0,00	36.750,00D
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	36.000,00D	0,00	0,00	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	70.000,00D	0,00	54.000,00	16.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	48.000,00D	80.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.340.429,89D	0,00	90.000,00	2.250.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.340.429,89D	0,00	90.000,00	2.250.429,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.000,00	2.250.429,89D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>564.119,85D</b>	<b>90.000,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>642.369,85D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>498.119,85D</b>	<b>90.000,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>576.369,85D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	491.500,00D	90.000,00	0,00	581.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00C	0,00	11.750,00	86.750,00C
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>

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	0,00	126.780,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	0,00	77.694,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	0,00	7.101,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	0,00	41.984,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	0,00	2.770,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	0,00	612,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	0,00	1.572,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	0,00	22.696,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	0,00	16.209,23D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.089,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,67D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>257,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73D</b>
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>4.675.765,48</b>	<b>4.675.765,48</b>	<b>40.555.354,25C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>38.833.102,00C</b>	<b>4.675.765,48</b>	<b>4.675.765,48</b>	<b>38.833.102,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>19.416.551,00C</b>	<b>994.376,30</b>	<b>994.376,30</b>	<b>19.416.551,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>885.809,35C</b>	<b>994.376,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108.566,95D</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>885.809,35C</b>	<b>994.376,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108.566,95D</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>255.894,15C</b>	<b>736.205,76</b>	<b>0,00</b>	<b>480.311,61D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>255.894,15C</b>	<b>736.205,76</b>	<b>0,00</b>	<b>480.311,61D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>255.678,04C</b>	<b>736.106,65</b>	<b>0,00</b>	<b>480.428,61D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>294.678,26C</b>	<b>443.126,73</b>	<b>0,00</b>	<b>148.448,47D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	104.819,36C	150.999,60	0,00	46.180,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	338.727,46C	173.965,03	0,00	164.762,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	238.119,10C	2.569,75	0,00	235.549,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	386.987,66D	115.592,35	0,00	502.580,01D
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>39.000,22D</b>	<b>292.979,92</b>	<b>0,00</b>	<b>331.980,14D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	259.197,27D	277.374,31	0,00	536.571,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.530,47C	14.932,80	0,00	8.402,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.812,23C	672,81	0,00	13.139,42C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	216,11C	99,11	0,00	117,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	216,11C	99,11	0,00	117,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	216,11C	99,11	0,00	117,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	64.156,99C	117.361,38	0,00	53.204,39D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.156,99C	117.361,38	0,00	53.204,39D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	64.156,99C	117.361,38	0,00	53.204,39D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	64.156,99C	117.361,38	0,00	53.204,39D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	342.261,02D	136.809,16	0,00	479.070,18D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	342.261,02D	136.809,16	0,00	479.070,18D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	69.977,56D	73.879,73	0,00	143.857,29D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	252.971,25D	52.931,95	0,00	305.903,20D
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	19.459,48D	9.997,48	0,00	29.456,96D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.019,23C	4.000,00	0,00	4.019,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.019,23C	4.000,00	0,00	4.019,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	19,23C	0,00	0,00	19,23C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	18.530.741,65C	0,00	994.376,30	19.525.117,95C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	18.530.741,65C	0,00	994.376,30	19.525.117,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.449.056,85C	0,00	736.205,76	16.185.262,61C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.449.056,85C	0,00	736.205,76	16.185.262,61C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.447.272,96C	0,00	736.106,65	16.183.379,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.805.321,74C	0,00	443.126,73	11.248.448,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.295.180,64C	0,00	150.999,60	4.446.180,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.161.272,54C	0,00	173.965,03	5.335.237,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	161.880,90C	0,00	2.569,75	164.450,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.186.987,66C	0,00	115.592,35	1.302.580,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.641.951,22C	0,00	292.979,92	4.934.931,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.542.148,27C	0,00	277.374,31	4.819.522,58C
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	93.469,53C	0,00	14.932,80	108.402,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.187,77C	0,00	672,81	6.860,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	99,11	1.883,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	99,11	1.883,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89C	0,00	99,11	1.883,00C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.135.843,01C	0,00	117.361,38	1.253.204,39C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.843,01C	0,00	117.361,38	1.253.204,39C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.135.843,01C	0,00	117.361,38	1.253.204,39C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.135.843,01C	0,00	117.361,38	1.253.204,39C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.905.761,02C	0,00	136.809,16	2.042.570,18C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.905.761,02C	0,00	136.809,16	2.042.570,18C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.019.977,56C	0,00	73.879,73	1.093.857,29C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	705.971,25C	0,00	52.931,95	758.903,20C
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	179.459,48C	0,00	9.997,48	189.456,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.080,77C	0,00	4.000,00	44.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.080,77C	0,00	4.000,00	44.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77C	0,00	0,00	80,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	19.416.551,00C	3.681.389,18	3.681.389,18	19.416.551,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.416.551,00C	3.681.389,18	3.681.389,18	19.416.551,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.277.992,39C	619.677,17	572.479,34	1.230.794,56C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	910.299,12C	611.754,07	572.479,34	871.024,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.901,67C	23.250,27	23.250,27	192.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	192.901,67C	23.250,27	23.250,27	192.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.901,67C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.110,40	16.110,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.110,40	16.110,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.139,87	7.139,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.139,87	7.139,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.397,45C	588.503,80	549.229,07	678.122,72C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	717.397,45C	588.503,80	549.229,07	678.122,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	57.098,73C	27.320,00	10.945,00	40.723,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.256,73C	13.370,00	945,00	22.831,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.400,00C	5.910,00	10.000,00	10.490,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.442,00C	8.040,00	0,00	7.402,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.102,49C	1.000,00	0,00	35.102,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.928,17C	1.000,00	0,00	6.928,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	20.000,00C	10.825,00	4.500,00	13.675,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00C	10.825,00	4.500,00	13.675,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	41.000,00	50.000,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.000,00	50.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.189,47C	8.253,32	0,00	34.936,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	521,00C	0,00	0,00	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	24.468,47C	8.253,32	0,00	16.215,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.189,22C	38.639,87	29.430,60	29.979,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	29.189,22C	32.798,65	29.430,60	25.821,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.000,00C	5.841,22	0,00	4.158,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.480,51C	204.617,94	274.271,25	359.133,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	289.480,51C	204.617,94	274.271,25	359.133,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.000,00C	120,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	51.751,60C	0,00	0,00	51.751,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	37.633,00C	0,00	0,00	37.633,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>6.251,74C</b>	<b>739,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,26C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.251,74C	739,48	0,00	4.512,26C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>22.024,00C</b>	<b>47.286,50</b>	<b>69.383,75</b>	<b>44.121,25C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00C	30.262,50	69.383,75	44.121,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.024,00C	17.024,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.948,57C	0,00	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	7.576,41C	406,96	0,00	7.169,45C
<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	5.339,26C	54.000,00	65.000,00	16.339,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.000,00C	1.200,00	0,00	1.800,00C
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	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.254,50C	99.865,00	138.446,00	57.835,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.848,39C	1.000,00	1.441,50	3.289,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.848,39C	1.000,00	1.441,50	3.289,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.201,23C	0,00	0,00	5.201,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	617,72C	0,00	0,00	617,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.583,51C	0,00	0,00	1.583,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.707,98C	354,90	82,22	2.435,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.707,98C	354,90	82,22	2.435,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.774,63C	0,00	0,00	3.774,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.774,63C	0,00	0,00	3.774,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.153,19C	166.492,77	90.000,00	140.660,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	175.438,66C	162.640,64	90.000,00	102.798,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	63.787,11C	108.395,00	90.000,00	45.392,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.580,00C	42.800,00	0,00	20.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	48.071,55C	11.445,64	0,00	36.625,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.714,53C	3.852,13	0,00	37.862,40C
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	693,70	0,00	4.160,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	28.674,63C	3.158,43	0,00	25.516,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	367.693,27C	7.923,10	0,00	359.770,17C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	367.693,27C	7.923,10	0,00	359.770,17C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	367.693,27C	7.923,10	0,00	359.770,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	134.846,27C	0,00	0,00	134.846,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	134.846,27C	0,00	0,00	134.846,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.847,00C	7.923,10	0,00	224.923,90C
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	41.131,00C	0,00	0,00	41.131,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	46.716,00C	7.923,10	0,00	38.792,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.138.558,61C	3.061.712,01	3.108.909,84	18.185.756,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.952.438,46C	1.686.654,00	393.845,00	2.659.629,46C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.913.509,46C	1.679.785,00	385.921,90	2.619.646,36C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.893.816,48C	655.728,25	23.250,27	1.261.338,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.893.816,48C	655.728,25	23.250,27	1.261.338,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.844,02C	495.656,54	0,00	906.187,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	801.421,32C	422.733,62	0,00	378.687,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.036,02C	16.512,93	0,00	13.523,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	36.808,72C	23.925,55	0,00	12.883,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	22.500,48C	20.417,86	0,00	2.082,62C
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	22.309,35C	5.260,64	0,00	17.048,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	22.768,13C	6.805,94	0,00	15.962,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.972,46C	135.047,35	16.110,40	293.035,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	336.919,61C	89.974,40	0,00	246.945,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.110,40C	7.539,06	16.110,40	11.681,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	71.942,45C	37.533,89	0,00	34.408,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>25.024,36</b>	<b>7.139,87</b>	<b>62.115,51C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00C	25.024,36	7.139,87	62.115,51C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.019.692,98C</b>	<b>1.024.056,75</b>	<b>362.671,63</b>	<b>1.358.307,86C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.019.692,98C</b>	<b>1.024.056,75</b>	<b>362.671,63</b>	<b>1.358.307,86C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>21.810,00C</b>	<b>42.650,00</b>	<b>27.835,10</b>	<b>6.995,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.645,00C	19.445,00	13.885,10	4.085,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.480,00	5.910,00	2.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.165,00C	19.725,00	8.040,00	480,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>97.290,38C</b>	<b>13.813,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>84.476,92C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.357,44C	2.342,75	0,00	21.014,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	62.773,32C	2.383,10	0,00	60.390,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.159,62C	9.087,61	1.000,00	3.072,01C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>10.825,00</b>	<b>6.325,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.500,00	10.825,00	6.325,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>162.443,03C</b>	<b>67.041,26</b>	<b>0,00</b>	<b>95.401,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	162.443,03C	67.041,26	0,00	95.401,77C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>6.488,40C</b>	<b>8.427,32</b>	<b>8.253,32</b>	<b>6.314,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.993,40C	8.427,32	8.253,32	4.819,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>132.533,90C</b>	<b>69.041,95</b>	<b>7.518,88</b>	<b>71.010,83C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	113.541,12C	63.034,73	7.518,88	58.025,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.992,78C	6.007,22	0,00	12.985,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>932.650,57C</b>	<b>364.561,91</b>	<b>152.059,44</b>	<b>720.148,10C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	932.650,57C	364.561,91	152.059,44	720.148,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.336,79C	6.088,84	120,00	16.367,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72.039,00C	54.439,00	0,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46.770,17C	2.552,66	0,00	44.217,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.960,30C	7.376,74	739,48	31.323,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	37.960,30C	7.376,74	739,48	31.323,04C
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	50.874,34C	44.042,88	47.286,50	54.117,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38.343,75C	37.633,75	30.262,50	30.972,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.530,59C	6.409,13	17.024,00	23.145,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	86.134,68C	20.667,37	0,00	65.467,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.788,25C	1.345,00	406,96	16.850,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	370.790,48C	21.726,88	0,00	349.063,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.676,43C	1.927,95	0,00	39.748,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	96.714,13C	76.440,09	0,00	20.274,04C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	81.886,00C	124.313,00	99.865,00	57.438,00C
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	2.441,50	2.441,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.441,50	2.441,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	659.486,39C	308.235,96	0,00	351.250,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	659.486,39C	308.235,96	0,00	351.250,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	659.486,39C	308.235,96	0,00	351.250,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	437,12	437,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	437,12	437,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.990,31C	145.347,77	154.742,77	16.385,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.909,14C	141.495,64	150.890,64	16.304,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.909,14C	108.045,00	108.395,00	7.259,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.005,00	31.050,00	9.045,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.445,64	11.445,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,17C	3.852,13	3.852,13	81,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	80,27C	693,70	693,70	80,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,90C	3.158,43	3.158,43	0,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	38.929,00C	6.869,00	7.923,10	39.983,10C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	38.929,00C	6.869,00	7.923,10	39.983,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.929,00C	6.869,00	7.923,10	39.983,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	0,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	0,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.869,00C	6.869,00	7.923,10	7.923,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.869,00C	6.869,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.923,10	7.923,10C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	524.168,20C	1.373.019,19	1.348.103,35	499.252,36C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	524.168,20C	1.366.150,19	1.341.234,35	499.252,36C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.635,05C	649.000,54	652.617,85	499.252,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	495.635,05C	649.000,54	652.617,85	499.252,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.138,94C	493.480,07	495.656,54	367.315,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	325.711,86C	421.568,55	422.733,62	326.876,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	16.292,93C	16.292,93	16.512,93	16.512,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.134,15C	23.134,15	23.925,55	23.925,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.417,86	20.417,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.260,64	5.260,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.805,94	6.805,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.496,11C	130.496,11	131.936,95	131.936,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.285,62C	90.285,62	89.974,40	89.974,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.443,48C	4.443,48	4.428,66	4.428,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	35.767,01C	35.767,01	37.533,89	37.533,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.024,36	25.024,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.024,36	25.024,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.533,15C	717.149,65	688.616,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.533,15C	717.149,65	688.616,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	42.220,10	42.220,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	19.015,10	19.015,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.725,00	19.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.813,46	13.813,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.342,75	2.342,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.383,10	2.383,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.087,61	9.087,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.041,26	17.041,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.041,26	17.041,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.427,32	8.427,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.427,32	8.427,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.611,35	39.611,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	33.604,13	33.604,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.533,15C	232.015,31	203.482,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.533,15C	232.015,31	203.482,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.088,84	6.088,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	54.439,00	54.439,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.552,66	2.552,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,74</b>	<b>7.376,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.376,74	7.376,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>390,00C</b>	<b>6.799,13</b>	<b>6.409,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.409,13	6.409,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.667,37	20.667,37	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	1.345,00	1.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	28.143,15C	49.870,03	21.726,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.927,95	1.927,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	11.440,09	11.440,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	65.867,00	65.867,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,50</b>	<b>2.441,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.441,50	2.441,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>218.235,96</b>	<b>218.235,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.235,96</b>	<b>218.235,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	218.235,96	218.235,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>437,12</b>	<b>437,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	437,12	437,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>145.347,77</b>	<b>145.347,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.495,64</b>	<b>141.495,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.045,00	108.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.005,00	22.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.445,64	11.445,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.852,13	3.852,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	693,70	693,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.158,43	3.158,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.869,00	6.869,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.661.951,95C	2.038,82	1.366.961,49	15.026.874,62C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.639.477,95C	2.038,82	1.360.092,49	14.997.531,62C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.624.505,95C	0,00	649.000,54	6.273.506,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.624.505,95C	0,00	649.000,54	6.273.506,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.327.012,41C	0,00	493.480,07	4.820.492,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.562.666,15C	0,00	421.568,55	3.984.234,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.671,05C	0,00	16.292,93	144.963,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	185.057,13C	0,00	23.134,15	208.191,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	309.695,56C	0,00	20.417,86	330.113,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	37.690,65C	0,00	5.260,64	42.951,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	103.231,87C	0,00	6.805,94	110.037,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.152.309,43C	0,00	130.496,11	1.282.805,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	813.887,77C	0,00	90.285,62	904.173,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.446,12C	0,00	4.443,48	41.889,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	300.975,54C	0,00	35.767,01	336.742,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	145.184,11C	0,00	25.024,36	170.208,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	145.184,11C	0,00	25.024,36	170.208,47C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.014.972,00C	2.038,82	711.091,95	8.724.025,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.014.972,00C	2.038,82	711.091,95	8.724.025,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	340.155,00C	515,10	41.705,00	381.344,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	219.162,00C	515,10	18.500,00	237.146,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	33.600,00C	0,00	3.480,00	37.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	87.393,00C	0,00	19.725,00	107.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	86.817,13C	0,00	13.813,46	100.630,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.642,56C	0,00	2.342,75	23.985,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.226,68C	0,00	2.383,10	19.609,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	16.622,21C	0,00	9.087,61	25.709,82C
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	139.556,97C	0,00	17.041,26	156.598,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	139.556,97C	0,00	17.041,26	156.598,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.338,13C	0,00	8.427,32	60.765,45C
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	50.538,13C	0,00	8.427,32	58.965,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	270.919,00C	0,00	35.592,47	306.511,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	216.854,02C	0,00	29.585,25	246.439,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	54.064,98C	0,00	6.007,22	60.072,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.685.449,76C	1.441,50	230.573,81	1.914.582,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.685.449,76C	1.441,50	230.573,81	1.914.582,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	64.953,21C	0,00	6.088,84	71.042,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	364.209,40C	0,00	54.439,00	418.648,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	223.229,83C	0,00	2.552,66	225.782,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	39.787,96C	0,00	7.376,74	47.164,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	39.787,96C	0,00	7.376,74	47.164,70C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>71.711,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,13</b>	<b>78.510,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.266,25C	0,00	390,00	21.656,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	50.445,41C	0,00	6.409,13	56.854,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	203.387,27C	0,00	20.667,37	224.054,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.635,34C	0,00	1.345,00	31.980,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.291,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.291,00C	0,00	0,00	5.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	5.323,99C	0,00	0,00	5.323,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	291.419,84C	0,00	49.870,03	341.289,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	42.690,04C	0,00	1.927,95	44.617,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	207.946,61C	0,00	11.440,09	219.386,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.452,50C	0,00	0,00	5.452,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	96.859,50C	0,00	65.867,00	162.726,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>9.151,61C</b>	<b>1.441,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.710,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.151,61C	1.441,50	1.000,00	8.710,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.338.443,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.235,96</b>	<b>4.556.679,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.338.443,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.235,96</b>	<b>4.556.679,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.338.443,50C	0,00	218.235,96	4.556.679,46C
<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>5.292,02C</b>	<b>82,22</b>	<b>354,90</b>	<b>5.564,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.292,02C	82,22	354,90	5.564,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37C	0,00	0,00	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37C	0,00	0,00	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.091.976,35C	0,00	145.347,77	1.237.324,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.045.772,05C	0,00	141.495,64	1.187.267,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	770.803,75C	0,00	108.045,00	878.848,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	161.420,00C	0,00	22.005,00	183.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	113.548,30C	0,00	11.445,64	124.993,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.204,30C	0,00	3.852,13	50.056,43C
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	693,70	10.759,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	24.324,47C	0,00	3.158,43	27.482,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.474,00C	0,00	6.869,00	29.343,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	22.474,00C	0,00	6.869,00	29.343,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.474,00C	0,00	6.869,00	29.343,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.734,00C	0,00	6.869,00	15.603,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	6.869,00	8.869,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	6.734,00C	0,00	0,00	6.734,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	0,00	0,00	1.722.252,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	0,00	0,00	1.385.899,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	0,00	0,00	1.360.428,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	0,00	0,00	1.360.428,49C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.569,17D	0,00	0,00	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.569,17D	0,00	0,00	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	841,73C	0,00	0,00	841,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,37D	0,00	0,00	61.076,37D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,00	0,00	0,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	970,70C	0,00	0,00	970,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,56C	0,00	0,00	17.752,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	0,00	0,00	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	0,00	0,00	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86C	0,00	0,00	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C	0,00	0,00	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C	0,00	0,00	8.199,07C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08C	0,00	0,00	16.484,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	0,00	0,00	12.278,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	0,00	0,00	4.205,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.735,51C	0,00	0,00	126.735,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	0,00	0,00	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45C	0,00	0,00	22.696,45C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	0,00	0,00	16.209,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	0,00	0,00	6.487,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	0,00	0,00	116.136,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	0,00	0,00	8.084,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	0,00	0,00	730,00C
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>11.110.480,89</b>	<b>11.110.480,89</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.01.17 17:41:14  
-03'00'

---

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

---

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

---

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