

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	19.416.551,00	1.090.195,54	-18.326.355,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	15.704.951,00	831.351,07	-14.873.599,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	15.704.951,00	831.351,07	-14.873.599,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	15.702.951,00	831.351,07	-14.871.599,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.200.000,00	124.302,07	-1.075.697,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	124.302,07	-1.075.697,93
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	124.302,07	-1.075.697,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	1.563.500,00	130.542,40	-1.432.957,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	1.563.500,00	130.542,40	-1.432.957,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	48.100,00	4.000,00	-44.100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	48.100,00	4.000,00	-44.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			14.400.000,00	19.416.551,00	1.090.195,54	-18.326.355,46
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.400.000,00	19.416.551,00	1.090.195,54	-18.326.355,46
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	18.994.292,79	-284.198,78	2.141.010,95	2.000.402,46	19.278.491,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	8.181.006,59	-11.035,89	1.230.302,61	1.197.360,20	8.192.042,48
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	8.181.006,59	-11.035,89	1.230.302,61	1.197.360,20	8.192.042,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	10.813.286,20	-273.162,89	910.708,34	803.042,26	11.086.449,09
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	10.813.286,20	-273.162,89	910.708,34	803.042,26	11.086.449,09
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	429.096,27	0,00	6.546,10	2.306,00	429.096,27
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	429.096,27	0,00	6.546,10	2.306,00	429.096,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	429.096,27	0,00	6.546,10	2.306,00	429.096,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.400.000,00	19.423.389,06	-284.198,78	2.147.557,05	2.002.708,46	19.707.587,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.374.394,32	0,00	0,00	1.374.394,32
TOTAL	14.400.000,00	19.423.389,06	1.090.195,54	2.147.557,05	2.002.708,46	18.333.193,52

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.01.31 10:44:06 -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	1.090.195,54	1.226.733,37	Despesa Orçamentária	2.874.683,04	2.333.005,99
RECEITA REALIZADA	1.090.195,54	1.226.733,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	227.873,63	335.267,67
RECEITAS CORRENTE	1.090.195,54	1.226.733,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	644.100,95	336.353,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	831.351,07	1.077.485,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.002.708,46	1.661.385,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	831.351,07	1.077.485,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.000.402,46	1.661.385,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	831.351,07	1.077.485,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.197.360,20	987.135,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	500.367,36	653.312,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.042,26	674.249,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	330.983,71	424.173,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.306,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INVESTIMENTOS	2.306,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	124.302,07	59.420,80			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	124.302,07	59.420,80			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	124.302,07	59.420,80			
RECEITAS DE SERVIÇOS	130.542,40	85.826,97			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130.542,40	85.826,97			
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	1.360.569,48	1.100.358,51	Pagamentos Extraorçamentários	230.952,97	234.393,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	227.873,63	335.267,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	644.100,95	336.353,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	205.793,95	157.681,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.916,16	107.258,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	282.800,95	271.055,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	97.036,81	127.135,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.530.409,46	9.021.288,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.875.538,47	8.780.980,93
Caixa e Equivalente de Caixa	12.505.491,69	9.001.631,22	Caixa e Equivalente de Caixa	11.855.881,45	8.761.323,91
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	24.917,77	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	14.981.174,48	11.348.380,12		14.981.174,48	11.348.380,12

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.01.31 10:43:21
-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
ATIVO CIRCULANTE	5.707.319,64	10.544.978,32	PASSIVO CIRCULANTE	656.806,10	4.007,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.111.713,67	4.727.139,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	149.390,73	95.568,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.499.149,05	5.849.017,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	957,78	113.120,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.434,48	191.268,45
ESTOQUES	95.712,80	81.942,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.655,66	30.053,48
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.202,99	503.572,61
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.528,22	190.690,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.793.003,04	26.813.645,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.702.399,56	20.523.094,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.519.013,02	2.214.393,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.978.162,47	3.216.442,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45	1.002.048,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.183.386,54	18.308.700,22	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.042.360,45	6.235.850,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.405.034,44	1.397.610,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.985.316,71	6.407.844,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.347.990,70	1.569.604,27		0,00	0,00
INTANGÍVEL	48.243,03	54.701,11		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.225,87	10.767,79		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	656.806,10	4.007,67

			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	27.843.516,58	37.354.616,43
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.843.516,58	37.354.616,43
TOTAL	28.500.322,68	37.358.624,10	TOTAL	28.500.322,68	37.358.624,10
ATIVO FINANCEIRO	5.495.275,45	10.466.868,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.840.740,89D	1.874.587,00D
ATIVO PERMANENTE	23.005.047,23	26.891.756,03	PASSIVO PERMANENTE	57.096,23D	501.320,74D
SALDO PATRIMONIAL				26.602.485,56	34.982.716,36

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.654.534,56	8.592.281,07

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.01.31 10:44:39 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

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

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

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.01.31 10:47:12 -03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.090.195,54	1.226.733,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	831.351,07	1.077.485,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	831.351,07	1.077.485,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	831.351,07	1.077.485,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	500.367,36	653.312,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	330.983,71	424.173,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	124.302,07	59.420,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	124.302,07	59.420,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	124.302,07	59.420,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	130.542,40	85.826,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130.542,40	85.826,97
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	493.855,65	428.737,63
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.000.402,46	1.661.385,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.197.360,20	987.135,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.042,26	674.249,33
OUTROS DESEMBOLSOS	230.952,97	234.393,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-647.304,24	-240.307,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.306,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.306,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-649.610,24	-240.307,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.505.491,69	9.001.631,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.855.881,45	8.761.323,91

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.01.31 10:46:35
-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	58.027.343,69D	6.127.002,04	21.076.650,75	43.077.694,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.561.648,20D	3.709.218,19	10.925.031,70	21.345.834,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.505.491,69D	3.294.552,34	3.944.162,58	11.855.881,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.505.491,69D	3.294.552,34	3.944.162,58	11.855.881,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.505.491,69D	3.294.552,34	3.944.162,58	11.855.881,45D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	961.893,47	961.893,47	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	961.893,47	961.893,47	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.531,38D	1.992.219,13	1.999.453,08	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	7.233,95D	1.992.219,13	1.999.453,08	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.492.960,31D	340.439,74	982.816,03	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.492.960,31D	340.439,74	982.816,03	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.492.960,31D	340.439,74	982.816,03	11.850.584,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	9.630.738,92D	310.882,55	982.816,03	8.958.805,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.862.221,39D	29.557,19	0,00	2.891.778,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.628.088,75D	321.138,37	6.720.554,19	9.228.672,93D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.628.088,75D	321.138,37	6.720.554,19	9.228.672,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.628.088,75D	321.138,37	6.720.554,19	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.628.088,75D	321.138,37	6.720.554,19	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.628.088,75D	321.138,37	6.720.554,19	9.228.672,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	15.628.088,75D	0,00	6.399.415,82	9.228.672,93D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	321.138,37	321.138,37	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310.570,92D	79.929,63	260.314,93	130.185,62D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	206.674,44D	70.661,59	242.411,94	34.924,09D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	206.674,44D	70.661,59	242.411,94	34.924,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	205.164,43D	70.661,59	240.901,93	34.924,09D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	205.164,43D	0,00	205.164,43	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	70.661,59	35.737,50	34.924,09D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.510,01D	0,00	1.510,01	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	1.510,01D	0,00	1.510,01	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.917,77D	0,00	5.260,75	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	24.917,77D	0,00	5.260,75	19.657,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.260,75D	0,00	5.260,75	0,00
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	74.773,53D	9.268,04	12.642,24	71.399,33D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.773,53D	9.268,04	12.642,24	71.399,33D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	72.000,00D	0,00	4.000,00	68.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	72.000,00D	0,00	4.000,00	68.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.773,53D	9.268,04	8.642,24	3.399,33D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.773,53D	9.268,04	8.642,24	3.399,33D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	170,72D	63,06	233,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	976,52	0,00	976,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.602,81D	8.228,46	8.408,46	2.422,81D
1.1.5 - ESTOQUES	117.496,84D	13.597,85	0,00	131.094,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	117.496,84D	13.597,85	0,00	131.094,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	117.496,84D	13.597,85	0,00	131.094,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	117.496,84D	13.597,85	0,00	131.094,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	117.496,84D	13.597,85	0,00	131.094,69D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.465.695,49D	2.417.783,85	10.151.619,05	21.731.860,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.394.234,58D	2.406.214,20	10.121.338,82	15.679.109,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.996.663,92D	2.406.214,20	998.196,10	3.404.682,02D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.996.663,92D	2.406.214,20	998.196,10	3.404.682,02D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.998.712,22D	1.874.964,59	9.845,34	4.863.831,47D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	2.998.712,22D	1.874.964,59	9.845,34	4.863.831,47D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	531.249,61	988.350,76	1.459.149,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.048,30C	531.249,61	988.350,76	1.459.149,45C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.397.570,66D	0,00	9.123.142,72	12.274.427,94D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.397.570,66D	0,00	9.123.142,72	12.274.427,94D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.048.491,07D	0,00	8.591.893,11	20.456.597,96D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.048.491,07D	0,00	8.591.893,11	20.456.597,96D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	7.651.389,57C	0,00	531.249,61	8.182.639,18C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.029.011,69D	11.569,65	29.785,23	6.010.796,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.409.987,34D	11.569,65	6.369,55	1.415.187,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.409.987,34D	11.569,65	6.369,55	1.415.187,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	4.685,55	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	4.685,55	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.455,36D	5.665,10	3.668,99	413.451,47D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	465,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	125.042,58D	960,00	0,00	126.002,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	284.788,78D	0,00	3.668,99	281.119,79D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	4.240,10	0,00	5.200,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	1.219,00	0,00	33.149,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	1.219,00	0,00	27.153,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	2.700,56	105.434,55D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	2.700,56	105.434,55D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.207.219,42D	0,00	0,90	7.207.218,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.207.219,42D	0,00	0,90	7.207.218,52D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.036.836,72D	0,00	0,90	6.036.835,82D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.036.836,72D	0,00	0,90	6.036.835,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.588.195,07C	0,00	23.414,78	2.611.609,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.588.195,07C	0,00	23.414,78	2.611.609,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	764.699,79C	0,00	771,76	765.471,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.158,53C	0,00	394,97	38.553,50C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.961,04C	0,00	37,58	5.998,62C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	385,86C	0,00	2,47	388,33C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	31.811,63C	0,00	354,92	32.166,55C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.599,40C	0,00	119,36	72.718,76C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.599,40C	0,00	119,36	72.718,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.718,59C	0,00	257,43	42.976,02C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	380,59C	0,00	8,03	388,62C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	42.168,03C	0,00	249,40	42.417,43C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	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	1.823.495,28C	0,00	22.643,02	1.846.138,30C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.387.561,49C	0,00	22.433,02	1.409.994,51C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	37.590,00C	0,00	210,00	37.800,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.590,00C	0,00	210,00	37.800,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	42.449,22D	0,00	495,00	41.954,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.019,68C	0,00	495,00	23.514,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	23.019,68C	0,00	495,00	23.514,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.019,68C	0,00	495,00	23.514,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	23.019,68C	0,00	495,00	23.514,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.155.672,36C	29.632.805,37	28.554.827,99	43.077.694,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.610.262,48C	2.835.742,06	2.588.149,64	1.362.670,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	497.922,32C	1.131.985,83	1.145.034,49	510.970,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	370.369,11C	917.722,52	916.223,38	368.869,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.369,11C	917.722,52	916.223,38	368.869,97C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	370.369,11C	917.722,52	916.223,38	368.869,97C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	367.369,11C	463.354,68	461.855,54	365.869,97C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.553,21C	214.263,31	228.811,11	142.101,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	127.553,21C	214.263,31	228.811,11	142.101,01C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.019,32C	176.729,42	177.068,46	90.358,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	90.019,32C	176.729,42	177.068,46	90.358,36C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.533,89C	37.533,89	51.742,65	51.742,65C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	37.533,89C	37.533,89	51.742,65	51.742,65C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.800,81C	630.001,27	757.461,63	130.261,17C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.800,81C	630.001,27	757.461,63	130.261,17C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800,81C	630.001,27	757.461,63	130.261,17C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	886,32C	629.956,35	757.461,63	128.391,60C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,90C	629.956,35	757.461,63	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,90C	629.956,35	757.461,63	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	629.956,35	757.461,63	127.506,18C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	1.914,49C	0,00	0,00	1.914,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	1.914,49C	0,00	0,00	1.914,49C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	44,92	0,00	44,92D
2.1.3.1.1.04.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,92	0,00	44,92D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.757,81C	21.535,84	41.979,19	45.201,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24.757,81C	21.535,84	41.979,19	45.201,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	24.757,81C	21.535,84	41.979,19	45.201,16C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.428,66C	4.428,66	8.722,41	8.722,41C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.428,66C	4.428,66	8.722,41	8.722,41C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	20.329,15C	17.107,18	33.256,78	36.478,75C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	9.385,75C	7.481,80	16.674,93	18.578,88C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	300,14C	267,61	280,66	313,19C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	1.201,41C	1.201,41	1.152,92	1.152,92C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	7.884,20C	6.012,78	15.241,35	17.112,77C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.943,40C	9.625,38	16.581,85	17.899,87C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	10.943,40C	9.625,38	16.581,85	17.899,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	240.455,27	240.455,27	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	240.455,27	240.455,27	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	240.455,27	240.455,27	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	240.455,27	240.455,27	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	956.769,15C	677.312,64	196.890,06	476.346,57C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	956.769,15C	677.312,64	196.890,06	476.346,57C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	956.769,15C	677.312,64	196.890,06	476.346,57C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	956.769,15C	677.312,64	196.890,06	476.346,57C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	956.769,15C	677.312,64	196.890,06	476.346,57C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	406.160,43C	454.367,84	48.207,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	336.895,58C	0,00	32.155,54	369.051,12C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	115.649,35C	115.649,35	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	98.063,79C	107.295,45	9.231,66	0,00
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	0,00	0,00	77.894,03	77.894,03C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	29.401,42	29.401,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.012,39C	134.451,21	206.329,00	199.890,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	128.012,39C	133.916,16	205.793,95	199.890,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.012,39C	133.916,16	205.793,95	199.890,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	128.012,39C	133.916,16	205.793,95	199.890,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.704,61C	65.088,64	65.005,98	32.621,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.704,61C	65.088,64	65.005,98	32.621,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.621,18C	65.621,18	132.245,61	132.245,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	65.621,18C	65.621,18	132.245,61	132.245,61C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	28.803,97C	2.268,96	7.642,92	34.177,93C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	882,63C	882,63	844,69	844,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	882,63C	882,63	844,69	844,69C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	54,75	54,75	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	535,05	535,05	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535,05	535,05	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	535,05	535,05	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.409,88C	26.797.063,31	25.966.678,35	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.409,88C	26.797.063,31	25.966.678,35	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.409,88C	26.797.063,31	25.966.678,35	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.409,88C	26.797.063,31	25.966.678,35	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	26.796.900,32	24.828.189,30	830.384,96D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	26.796.900,32	24.828.189,30	830.384,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.407.246,81C	162,99	1.138.326,06	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.407.246,81C	162,99	1.138.326,06	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	162,99D	0,00	162,99	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	162,99D	0,00	162,99	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.600.677,04D	2.693.343,10	19.294.020,14	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.621.827,58D	779.198,06	8.401.025,64	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.013.401,22D	618.764,20	6.632.165,42	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.013.401,22D	618.764,20	6.632.165,42	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.013.401,22D	618.764,20	6.632.165,42	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.843.192,75D	576.652,30	6.419.845,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.336.331,06D	414.092,88	4.750.423,94	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	144.963,98D	15.804,93	160.768,91	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	232.116,83D	23.157,73	255.274,56	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	570.631,35D	111.224,20	681.855,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	406.160,43D	0,00	406.160,43	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	42.951,29D	2.085,48	45.036,77	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	110.037,81D	10.287,08	120.324,89	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.208,47D	42.111,90	212.320,37	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	170.208,47D	42.111,90	212.320,37	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.602.861,66D	160.010,16	1.762.871,82	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.210.709,67D	106.421,18	1.317.130,85	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.210.709,67D	106.421,18	1.317.130,85	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.164.391,41D	97.698,77	1.262.090,18	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	46.318,26D	8.722,41	55.040,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	392.151,99D	53.588,98	445.740,97	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	392.151,99D	53.588,98	445.740,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	392.151,99D	53.588,98	445.740,97	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.564,70D	423,70	5.988,40	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.564,70D	423,70	5.988,40	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.564,70D	423,70	5.988,40	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	5.564,70D	423,70	5.988,40	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.389.816,17D	494.784,74	3.884.600,91	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	386.077,01D	7.320,46	393.397,47	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	386.077,01D	7.320,46	393.397,47	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	386.077,01D	7.320,46	393.397,47	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.985,31D	2.600,07	26.585,38	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	19.609,78D	4.014,39	23.624,17	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	324.977,88D	706,00	325.683,88	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.539,04D	0,00	16.539,04	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00D	0,00	965,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	2.733.831,20D	463.554,50	3.197.385,70	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	381.820,39D	23.192,00	405.012,39	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	381.820,39D	23.192,00	405.012,39	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	237.622,39D	11.520,00	249.142,39	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.080,00D	5.960,00	43.040,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	107.118,00D	5.712,00	112.830,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	260.703,38D	36.166,93	296.870,31	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	260.703,38D	36.166,93	296.870,31	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	75.478,38D	8.946,93	84.425,31	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	183.425,00D	25.785,00	209.210,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.091.307,43D	404.195,57	2.495.503,00	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.091.307,43D	404.195,57	2.495.503,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	270.400,48D	8.984,32	279.384,80	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	225.782,49D	2.523,33	228.305,82	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	44.617,99D	6.460,99	51.078,98	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	43.798,98D	6.892,46	50.691,44	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	43.798,98D	6.892,46	50.691,44	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.980,34D	1.470,00	33.450,34	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.980,34D	1.470,00	33.450,34	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.012,75D	6.731,23	78.743,98	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	81.986,65D	42.947,61	124.934,26	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	21.656,25D	30.652,50	52.308,75	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	60.330,40D	12.295,11	72.625,51	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	224.054,64D	35.259,11	259.313,75	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	13.200,00D	1.200,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.452,50D	15.580,00	21.032,50	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.452,50D	0,00	5.452,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	163.076,50D	80.148,00	243.224,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	5.323,99D	0,00	5.323,99	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	215.657,90D	11.312,10	226.970,00	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.291,00D	0,00	5.291,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.291,00D	0,00	5.291,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00D	0,00	11.400,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	127.872,96D	0,00	127.872,96	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	349.488,94D	136.028,03	485.516,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	306.511,47D	40.314,34	346.825,81	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	246.439,27D	34.307,12	280.746,39	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.072,20D	6.007,22	66.079,42	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.598,23D	16.353,41	172.951,64	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	156.598,23D	16.353,41	172.951,64	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.200,10D	974,96	8.175,06	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	7.200,10D	974,96	8.175,06	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	269.907,96D	23.909,78	293.817,74	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	263.619,15D	23.414,78	287.033,93	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	263.619,15D	23.414,78	287.033,93	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	263.619,15D	23.414,78	287.033,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.545,93D	771,76	15.317,69	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.125,47D	403,00	5.528,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.522,32D	119,36	1.641,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	3.413,84D	249,40	3.663,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.484,30D	0,00	4.484,30	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	249.073,22D	22.643,02	271.716,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	246.763,22D	22.433,02	269.196,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.310,00D	210,00	2.520,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	2.310,00D	210,00	2.520,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	6.288,81D	495,00	6.783,81	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	6.288,81D	495,00	6.783,81	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	6.288,81D	495,00	6.783,81	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	6.288,81D	495,00	6.783,81	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37D	5.687,17	7.912,54	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37D	5.687,17	7.912,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37D	5.687,17	7.912,54	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.225,37D	5.687,17	7.912,54	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37D	5.687,17	7.912,54	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.531.460,03D	240.455,27	4.771.915,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.531.460,03D	240.455,27	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.531.460,03D	240.455,27	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.531.460,03D	240.455,27	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.531.460,03D	240.455,27	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.531.460,03D	240.455,27	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.531.460,03D	240.455,27	4.771.915,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.531.460,03D	240.455,27	4.771.915,30	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.382,28D	0,00	1.382,28	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.053.965,61D	1.173.217,86	2.227.183,47	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	988.350,76	988.350,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.053.965,61D	178.542,10	1.232.507,71	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	416,49D	0,00	416,49	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	416,49D	0,00	416,49	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	416,49D	0,00	416,49	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.053.549,12D	178.542,10	1.232.091,22	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.053.549,12D	178.542,10	1.232.091,22	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.053.549,12D	178.542,10	1.232.091,22	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	878.498,75D	149.205,00	1.027.703,75	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	124.993,94D	8.638,66	133.632,60	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.759,15D	1.334,34	12.093,49	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38D	0,00	11.814,38	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	27.482,90D	19.364,10	46.847,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.472.348,37C	37.260.012,85	6.787.664,48	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.579.366,61C	31.975.156,76	6.395.790,15	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.579.366,61C	31.975.156,76	6.395.790,15	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.579.366,61C	31.975.156,76	6.395.790,15	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.579.366,61C	31.975.156,76	6.395.790,15	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.573.584,23C	25.573.584,23	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	7.118.861,33C	7.118.861,33	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.839.881,52C	17.839.881,52	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	614.841,38C	614.841,38	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.899,38C	6.399.689,53	6.395.790,15	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.395.790,15	6.395.790,15	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.899,38C	3.899,38	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.883,00C	1.883,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.883,00C	1.883,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.883,00C	1.883,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.033.843,26C	2.164.385,66	130.542,40	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.033.843,26C	2.164.385,66	130.542,40	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.033.843,26C	2.164.385,66	130.542,40	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.033.843,26C	2.164.385,66	130.542,40	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.033.843,26C	2.164.385,66	130.542,40	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.085.316,86C	1.152.860,50	67.543,64	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	758.903,20C	811.295,58	52.392,38	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	352,73	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	189.270,47C	199.876,85	10.606,38	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.571.890,53C	2.833.177,54	261.287,01	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.318.686,14C	1.455.671,08	136.984,94	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.318.686,14C	1.455.671,08	136.984,94	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.318.686,14C	1.455.671,08	136.984,94	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.318.686,14C	1.455.671,08	136.984,94	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.311.679,91C	1.448.664,85	136.984,94	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	145,65	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.860,58C	6.860,58	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.204,39C	1.377.506,46	124.302,07	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.204,39C	1.377.506,46	124.302,07	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.204,39C	1.377.506,46	124.302,07	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.253.204,39C	1.377.506,46	124.302,07	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.247,97C	287.292,89	44,92	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	287.247,97C	287.247,97	0,00	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	287.247,97C	287.247,97	0,00	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	287.247,97C	287.247,97	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	287.247,97C	287.247,97	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	217.296,75C	217.296,75	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	69.951,22C	69.951,22	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	44,92	44,92	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	44,92	44,92	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.555.354,25D	21.461.113,87	61.384.225,27	632.242,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	38.833.102,00D	20.589.139,29	59.422.241,29	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	19.416.551,00D	11.604.592,47	31.021.143,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.400.000,00D	9.582.592,47	23.982.592,47	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.400.000,00D	9.582.592,47	23.982.592,47	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00D	9.582.592,47	22.782.592,47	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00D	7.741.726,16	17.461.726,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00D	7.741.726,16	17.461.726,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00D	7.739.726,16	17.459.726,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00D	4.480.817,54	11.980.817,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	1.600.611,93	4.600.611,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.600.000,00D	1.940.640,66	5.540.640,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00D	939.564,95	1.439.564,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00D	3.258.908,62	5.478.908,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00D	3.240.660,95	5.140.660,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	18.247,67	118.247,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00D	577.506,46	2.147.506,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00D	0,00	370.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00D	577.506,46	1.777.506,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00D	577.506,46	1.577.506,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	800.000,00D	577.506,46	1.377.506,46	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00D	1.263.259,85	2.173.259,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00D	1.263.259,85	2.173.259,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.000,00D	761.400,93	1.161.400,93	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	461.295,58	811.295,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	40.063,34	200.063,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	100,00	100.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	100,00	100.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	5.016.551,00D	2.022.000,00	7.038.551,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.016.551,00D	2.022.000,00	7.038.551,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	6.216.551,00D	822.000,00	7.038.551,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.984.951,00D	0,00	5.984.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.984.951,00D	0,00	5.984.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.982.951,00D	0,00	5.982.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.600.000,00D	0,00	3.600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.900.000,00D	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.382.951,00D	0,00	2.382.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.382.951,00D	0,00	2.382.951,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	370.000,00C	770.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00C	370.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.01.001 - Aluguéis	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	200.000,00D	200.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	653.500,00D	0,00	653.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	653.500,00D	0,00	653.500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	550.000,00D	0,00	550.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	103.000,00D	0,00	103.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.900,00C	52.000,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.900,00C	52.000,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	52.000,00C	52.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	19.416.551,00D	8.984.546,82	28.401.097,82	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.416.551,00D	8.984.546,82	28.401.097,82	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.400.000,00D	6.306.455,03	20.706.455,03	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00D	6.297.586,03	18.152.586,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00D	2.086.061,46	8.023.061,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00D	2.086.061,46	8.023.061,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00D	1.566.465,08	6.138.465,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00D	1.225.204,51	4.725.204,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00D	67.281,84	177.281,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00D	55.274,56	255.274,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	318.000,00D	42.974,67	360.974,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	318.000,00D	136.367,84	454.367,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	25.036,77	45.036,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00D	14.324,89	120.324,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00D	292.276,01	1.652.276,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00D	221.216,25	1.171.216,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00D	10.040,67	55.040,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00D	61.019,09	426.019,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	227.320,37	232.320,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	227.320,37	232.320,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00D	4.211.524,57	10.129.524,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00D	4.211.524,57	10.129.524,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00D	257.905,80	402.905,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	148.151,80	248.151,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	37.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	72.254,00	112.254,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00D	48.752,76	125.252,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	13.291,09	28.291,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	6.224,17	26.224,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	13.876,82	28.876,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	4.434,00	9.434,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	10.926,68	20.926,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	325,00	6.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	325,00	6.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00D	112.126,29	187.626,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00D	112.126,29	182.126,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00D	48.027,38	89.027,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.000,00D	48.027,38	68.027,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.000,00D	131.700,19	411.700,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	131.700,19	311.700,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.500,00D	687.281,67	2.547.781,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.860.500,00D	687.281,67	2.547.781,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00D	2.963,37	82.963,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00D	388.703,40	418.703,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	31.837,80	81.837,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	31.837,80	66.837,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00D	5.400,00	11.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.000,00D	15.987,71	135.987,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	15.987,71	75.987,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250.000,00D	30.624,76	280.624,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00D	14.420,34	34.420,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00D	20.741,00	37.741,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	20.741,00	35.741,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.016.551,00D	2.678.091,79	7.694.642,79	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.016.551,00D	2.678.091,79	7.694.642,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	7.132.454,73D	512.188,06	7.644.642,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.289.999,02D	129.433,84	2.419.432,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.289.999,02D	129.433,84	2.419.432,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.714.897,04D	93.842,40	1.808.739,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.382.701,00D	51.312,30	1.434.013,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.000,00D	3.476,91	68.476,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00D	10.274,56	55.274,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	14.196,04D	28.778,63	42.974,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	148.000,00D	0,00	148.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.778,00D	35.591,44	383.369,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	291.093,00D	0,00	291.093,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	43.685,00D	35.591,44	79.276,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	227.323,98D	0,00	227.323,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	227.323,98D	0,00	227.323,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.842.455,71D	382.754,22	5.225.209,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.842.455,71D	382.754,22	5.225.209,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	284.063,73D	0,00	284.063,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.063,73D	0,00	164.063,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	143.710,00D	4.000,00	147.710,00	0,00

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	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.710,00D	0,00	20.710,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	186.000,00D	5.000,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	191.000,00D	0,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.016,00D	12.184,00	73.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	984,00C	984,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	127.502,25D	34.866,35	162.368,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	150.285,71D	12.082,89	162.368,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.783,46C	22.783,46	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.363,99D	78.760,92	1.212.124,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.133.363,99D	78.760,92	1.212.124,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.290,00D	0,00	9.290,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	458.000,00D	0,00	458.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.633,00D	0,00	17.633,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	34.000,00D	20.166,70	54.166,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	48.000,00D	6.166,70	54.166,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.750,00D	6.838,06	63.588,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.750,00D	0,00	36.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.000,00D	6.838,06	26.838,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.470,52D	15.356,00	58.826,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.741,00	20.741,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.741,00	20.741,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	250.353,47D	0,00	250.353,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.367,00D	0,00	24.367,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.000,00D	339,26	16.339,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.000,00D	4.420,00	34.420,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	128.000,00D	0,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.799,90	3.799,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.799,90	3.799,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.250.429,89D	0,00	2.250.429,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.250.429,89D	0,00	2.250.429,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.250.429,89D	0,00	2.250.429,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.427,33	4.427,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.427,33	1.427,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.853,08	1.853,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.853,08	1.853,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.912,54	1.912,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.912,54	1.912,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642.369,85D	236.750,00	879.119,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	576.369,85D	236.750,00	813.119,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	581.500,00D	150.000,00	731.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	86.750,00C	86.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	81.619,85D	0,00	81.619,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	51.000,00D	0,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.415.903,73C	1.465.903,73	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.415.903,73C	1.465.903,73	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.903,73C	1.465.903,73	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.353,73C	719.353,73	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	719.353,73	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696.550,00C	746.550,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	350.000,00C	350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	346.550,00C	346.550,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25D	871.974,58	1.961.983,98	632.242,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	227.873,63	1.625.630,77	11.858,10C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	335.267,67	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	335.267,67	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.721,30D	0,00	31.721,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.721,30D	0,00	31.721,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.721,30D	0,00	31.721,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.471,30D	0,00	31.471,30	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	227.873,63	0,00	14.552,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	227.873,63	0,00	14.552,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	194.436,63	0,00	18.884,10C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	174.321,63	0,00	38.999,10C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	174.321,63	0,00	38.999,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	4.370,71	0,00	4.001,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	0,00	1.705,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	2.600,00	0,00	2.231,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	0,00	65,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.958,39	0,00	45.958,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.958,39	0,00	45.958,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	0,00	36.961,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	0,00	30.953,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	0,00	6.007,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	74.439,87	0,00	138.511,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	74.439,87	0,00	138.511,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.190,09	0,00	5.190,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	0,00	55,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	0,00	2.521,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	0,00	3.580,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	0,00	3.580,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	0,00	7.228,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	0,00	6.838,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	21.311,01	0,00	21.311,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	0,00	3.133,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.416,99	0,00	3.416,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.960,80	0,00	2.960,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	0,00	20,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	0,00	456,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	0,00	456,19D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	33.437,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.437,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.437,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	644.100,95	336.353,21	644.100,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51D	0,00	143.264,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51D	0,00	143.264,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08D	0,00	16.484,08	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	0,00	12.278,40	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	4.205,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	126.780,43	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	77.694,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	7.101,25	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	41.984,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	193.088,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	193.088,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	2.770,72	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	612,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	1.572,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	235,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	143,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	143,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	22.696,45	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	16.209,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22D	0,00	6.487,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	0,00	153.088,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	0,00	153.088,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	116.136,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	198,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	198,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	8.084,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	0,00	730,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	26.610,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	938,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	14.089,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	13.831,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	6.720,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	7.111,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	257,73	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	237,73	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	20,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	644.100,95	0,00	644.100,95D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	644.100,95	0,00	644.100,95D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	0,00	639.860,85D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	536.594,77	0,00	536.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.594,77	0,00	536.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	516.594,77	0,00	516.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	516.594,77	0,00	516.594,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.266,08	0,00	103.266,08D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.266,08	0,00	103.266,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.039,77	0,00	5.039,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	0,00	3.604,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	0,00	1.592,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	0,00	1.592,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.134,38	0,00	38.134,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.134,38	0,00	38.134,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	0,00	234,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	0,00	10.678,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	0,00	10.678,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	0,00	5.429,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	0,00	5.429,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.680,06	0,00	5.680,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	0,00	530,86D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	0,00	57.289,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.630,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	0,00	56.630,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	0,00	659,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	0,00	659,10D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.555.354,25C	62.176.517,45	22.253.406,05	632.242,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.833.102,00C	58.827.647,26	19.994.545,26	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	19.416.551,00C	23.050.788,01	3.634.237,01	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	108.566,95D	2.435.474,52	2.544.041,47	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	108.566,95D	2.435.474,52	2.544.041,47	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.311,61D	1.276.463,55	1.756.775,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	480.311,61D	1.276.463,55	1.756.775,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.428,61D	1.276.346,55	1.756.775,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	148.448,47D	732.369,07	880.817,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	46.180,24D	154.431,69	200.611,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	164.762,43C	205.403,09	40.640,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	235.549,35C	235.549,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	502.580,01D	136.984,94	639.564,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	331.980,14D	543.977,48	875.957,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	536.571,58D	321.138,37	857.709,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	199.854,35C	199.854,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.402,33D	9.845,34	18.247,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.139,42C	13.139,42	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	117,00C	117,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	117,00C	117,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	117,00C	117,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	53.204,39D	124.302,07	177.506,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.204,39D	124.302,07	177.506,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	53.204,39D	124.302,07	177.506,46	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	53.204,39D	124.302,07	177.506,46	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	479.070,18D	130.689,67	609.759,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	479.070,18D	130.689,67	609.759,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	143.857,29D	67.543,64	211.400,93	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	305.903,20D	52.392,38	358.295,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	147,27C	147,27	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	29.456,96D	10.606,38	40.063,34	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00C	900.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.019,23C	4.019,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.019,23C	4.019,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	19,23C	19,23	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.525.117,95C	20.615.313,49	1.090.195,54	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	19.525.117,95C	20.615.313,49	1.090.195,54	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.185.262,61C	17.016.613,68	831.351,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.185.262,61C	17.016.613,68	831.351,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.183.379,61C	17.014.730,68	831.351,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.248.448,47C	11.748.815,83	500.367,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.446.180,24C	4.600.611,93	154.431,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.335.237,57C	5.540.640,66	205.403,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	164.450,65C	167.998,29	3.547,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.302.580,01C	1.439.564,95	136.984,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.934.931,14C	5.265.914,85	330.983,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.819.522,58C	5.140.660,95	321.138,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	145,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	108.402,33C	118.247,67	9.845,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.860,58C	6.860,58	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.883,00C	1.883,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.883,00C	1.883,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.883,00C	1.883,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.253.204,39C	1.377.506,46	124.302,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.253.204,39C	1.377.506,46	124.302,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.253.204,39C	1.377.506,46	124.302,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.253.204,39C	1.377.506,46	124.302,07	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.042.570,18C	2.173.112,58	130.542,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.042.570,18C	2.173.112,58	130.542,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.093.857,29C	1.161.400,93	67.543,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	758.903,20C	811.295,58	52.392,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	352,73	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	189.456,96C	200.063,34	10.606,38	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.080,77C	48.080,77	4.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.080,77C	48.080,77	4.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	44.000,00C	48.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.402,00C	80.712,00	73.310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.102,49C	160.641,00	125.538,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.928,17C	23.106,00	16.177,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.566,00C	10.000,00	4.434,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.073,32C	20.000,00	10.926,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.035,00C	4.035,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.675,00C	14.000,00	325,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	13.675,00C	14.000,00	325,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00C	196.500,00	187.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.000,00C	191.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.936,15C	99.765,00	64.828,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	521,00C	1.565,00	1.044,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.200,00C	16.400,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.215,15C	68.800,00	52.584,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.979,95C	222.256,96	192.277,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	25.821,17C	194.343,60	168.522,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.158,78C	27.913,36	23.754,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.133,82C	1.534.619,80	1.175.485,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	359.133,82C	1.534.619,80	1.175.485,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.880,00C	9.290,00	7.410,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	51.751,60C	458.000,00	406.248,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	37.633,00C	76.805,40	39.172,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.512,26C	79.845,66	74.333,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.512,26C	64.845,66	60.333,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	10.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.920,00C	20.000,00	11.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.121,25C	78.117,37	33.996,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	44.121,25C	44.441,25	320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	33.676,12	33.676,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.948,57C	80.589,90	76.641,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.169,45C	36.571,96	29.402,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.709,00C	53.191,00	41.482,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	9.709,00C	51.191,00	41.482,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.676,01C	9.676,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	255.702,47	255.702,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,53C	30.154,73	30.154,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	16.339,26C	25.640,46	9.301,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.800,00C	2.400,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.547,50C	11.000,00	452,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00C	74.420,00	4.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	57.835,50C	200.090,00	142.254,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.289,89C	7.624,84	4.334,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.289,89C	7.624,84	4.334,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.250.429,89	2.250.429,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.250.429,89	2.250.429,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.250.429,89	2.250.429,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.201,23C	9.784,74	4.583,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	617,72C	617,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.583,51C	3.167,02	1.583,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.435,30C	4.343,13	1.907,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.435,30C	4.343,13	1.907,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.774,63C	7.599,71	3.825,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.774,63C	7.599,71	3.825,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.660,42C	1.170.098,94	1.029.438,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	102.798,02C	1.083.743,06	980.945,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	45.392,11C	883.470,00	838.077,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.780,00C	109.195,00	88.415,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	36.625,91C	91.078,06	54.452,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.862,40C	86.355,88	48.493,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.185,62C	10.000,00	1.814,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.160,58C	5.535,59	1.375,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	25.516,20C	70.820,29	45.304,09	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	359.770,17C	1.834.542,90	1.474.772,73	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	359.770,17C	1.834.542,90	1.474.772,73	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	359.770,17C	1.834.542,90	1.474.772,73	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	134.846,27C	854.200,00	719.353,73	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	134.846,27C	854.200,00	719.353,73	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.923,90C	980.342,90	755.419,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00C	400.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	41.131,00C	50.000,00	8.869,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	38.792,90C	385.342,90	346.550,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00C	100.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.185.756,44C	24.247.309,61	6.061.553,17	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.659.629,46C	3.691.859,84	1.032.230,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.619.646,36C	3.651.876,74	1.032.230,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.261.338,50C	1.852.357,48	591.018,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.261.338,50C	1.852.357,48	591.018,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.187,48C	1.427.206,46	521.018,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	378.687,70C	828.687,70	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.523,09C	30.523,09	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.883,17C	36.040,90	23.157,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.082,62C	32.943,87	30.861,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	466.000,00C	466.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	17.048,71C	17.048,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	15.962,19C	15.962,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.035,51C	363.035,51	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	246.945,21C	246.945,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.681,74C	11.681,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	34.408,56C	104.408,56	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62.115,51C	62.115,51	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.115,51C	62.115,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358.307,86C	1.799.519,26	441.211,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.358.307,86C	1.799.519,26	441.211,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.995,10C	33.078,20	26.083,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.085,10C	18.535,20	14.450,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.430,00C	7.775,00	5.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	480,00C	6.768,00	6.288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.476,92C	86.872,92	2.396,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.014,69C	21.014,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	60.390,22C	60.390,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.072,01C	5.468,01	2.396,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.325,00C	6.325,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.325,00C	6.325,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.401,77C	95.401,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	95.401,77C	95.401,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.314,40C	15.114,40	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	1.495,00C	1.495,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.819,40C	13.619,40	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71.010,83C	102.985,83	31.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	58.025,27C	90.000,27	31.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.985,56C	12.985,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.148,10C	885.594,51	165.446,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	720.148,10C	885.594,51	165.446,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.367,95C	16.367,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.600,00C	17.600,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.217,51C	44.217,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	31.323,04C	42.002,00	10.678,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	31.323,04C	42.002,00	10.678,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.680,00C	5.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	54.117,96C	61.346,02	7.228,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.972,50C	31.362,50	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.145,46C	29.983,52	6.838,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.467,31C	87.230,69	21.763,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.850,21C	17.422,17	571,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	349.063,60C	354.412,60	5.349,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.748,48C	39.748,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.274,04C	20.274,04	0,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	57.438,00C	129.528,00	72.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	535,05	535,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	535,05	535,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	351.250,43C	351.250,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	351.250,43C	351.250,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	351.250,43C	351.250,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	156,18	156,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	156,18	156,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	478,45	478,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	478,45	478,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.687,17	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.687,17	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.385,31C	216.574,40	200.189,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.304,14C	196.137,35	179.833,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.259,14C	159.229,14	151.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.045,00C	27.450,00	18.405,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	9.458,21	9.458,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,17C	20.437,05	20.355,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	80,27C	615,86	535,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,90C	19.821,19	19.820,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	39.983,10C	39.983,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	39.983,10C	39.983,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.983,10C	39.983,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	32.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	32.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.923,10C	7.923,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	7.923,10C	7.923,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	499.252,36C	2.651.461,21	2.152.208,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	499.252,36C	2.644.915,11	2.145.662,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.252,36C	1.729.554,97	1.230.302,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	499.252,36C	1.729.554,97	1.230.302,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.315,41C	1.317.972,60	950.657,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	326.876,93C	740.969,81	414.092,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	16.512,93C	32.317,86	15.804,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.925,55C	47.083,28	23.157,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	30.861,25	30.861,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.085,48	2.085,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.287,08	10.287,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.936,95C	369.470,47	237.533,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	89.974,40C	267.042,86	177.068,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.428,66C	13.151,07	8.722,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	37.533,89C	89.276,54	51.742,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.111,90	42.111,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	42.111,90	42.111,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	915.360,14	915.360,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	915.360,14	915.360,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.033,10	25.033,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.245,10	12.245,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.716,46	9.716,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.600,07	2.600,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.014,39	4.014,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.353,41	16.353,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.353,41	16.353,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.381,93	10.381,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.946,93	8.946,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.314,34	40.314,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.307,12	34.307,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	356.287,91	356.287,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	356.287,91	356.287,91	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	6.731,23	6.731,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.523,33	2.523,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.092,46	16.092,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.092,46	16.092,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	42.947,61	42.947,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.652,50	30.652,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.295,11	12.295,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.259,11	35.259,11	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	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	136.028,03	136.028,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.460,99	6.460,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	11.312,10	11.312,10	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	80.148,00	80.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	535,05	535,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	535,05	535,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.455,27	240.455,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	240.455,27	240.455,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	240.455,27	240.455,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	478,45	478,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	478,45	478,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.687,17	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.687,17	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.327,10	204.327,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.427,41	184.427,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	149.205,00	149.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.785,00	25.785,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	9.437,41	9.437,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.899,69	19.899,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	535,59	535,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.364,10	19.364,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.546,10	6.546,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.546,10	6.546,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.546,10	6.546,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.546,10	6.546,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.546,10	6.546,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.026.874,62C	17.032.013,98	2.005.139,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.997.531,62C	17.000.364,98	2.002.833,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.273.506,49C	7.470.866,69	1.197.360,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.273.506,49C	7.470.866,69	1.197.360,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.820.492,48C	5.777.048,81	956.556,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.984.234,70C	4.402.750,90	418.516,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	144.963,98C	161.476,91	16.512,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	208.191,28C	232.116,83	23.925,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	330.113,42C	360.974,67	30.861,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	454.367,84	454.367,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	42.951,29C	45.036,77	2.085,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	110.037,81C	120.324,89	10.287,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.282.805,54C	1.501.497,51	218.691,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	904.173,39C	1.080.902,81	176.729,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.889,60C	46.318,26	4.428,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	336.742,55C	374.276,44	37.533,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.208,47C	192.320,37	22.111,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	170.208,47C	192.320,37	22.111,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.724.025,13C	9.529.498,29	805.473,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.724.025,13C	9.529.498,29	805.473,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	381.344,90C	404.536,90	23.192,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	237.146,90C	248.666,90	11.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.080,00C	43.040,00	5.960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	107.118,00C	112.830,00	5.712,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.630,59C	109.347,05	8.716,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.985,31C	25.585,38	1.600,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.609,78C	23.624,17	4.014,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	25.709,82C	28.811,82	3.102,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.434,00C	9.434,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.926,68C	20.926,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00C	965,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.598,23C	172.951,64	16.353,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	156.598,23C	172.951,64	16.353,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.765,45C	65.312,38	4.546,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	58.965,45C	63.512,38	4.546,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	306.511,47C	345.232,98	38.721,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	246.439,27C	279.153,56	32.714,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.072,20C	66.079,42	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.914.582,07C	2.228.595,78	314.013,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.914.582,07C	2.228.595,78	314.013,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	71.042,05C	77.538,48	6.496,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	418.648,40C	418.648,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	225.782,49C	228.305,82	2.523,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	47.164,70C	52.578,20	5.413,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	47.164,70C	52.578,20	5.413,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00C	11.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	78.510,79C	116.028,70	37.517,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.656,25C	52.308,75	30.652,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.854,54C	63.719,95	6.865,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	224.054,64C	253.633,69	29.579,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.980,34C	32.919,48	939,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.291,00C	5.291,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.291,00C	5.291,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	5.323,99C	5.323,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	341.289,87C	473.713,13	132.423,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	44.617,99C	51.078,98	6.460,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	219.386,70C	230.698,80	11.312,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.200,00C	14.400,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.452,50C	5.452,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	162.726,50C	242.874,50	80.148,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.710,11C	8.710,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.710,11C	8.710,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.556.679,46C	4.797.134,73	240.455,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.556.679,46C	4.797.134,73	240.455,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.556.679,46C	4.797.134,73	240.455,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.798,77C	1.798,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.382,28C	1.382,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	416,49C	416,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.564,70C	5.988,40	423,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.564,70C	5.988,40	423,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37C	7.912,54	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37C	7.912,54	5.687,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.237.324,12C	1.384.362,12	147.038,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.187.267,69C	1.315.065,10	127.797,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	878.848,75C	971.423,75	92.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	183.425,00C	209.210,00	25.785,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	124.993,94C	134.431,35	9.437,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.056,43C	69.297,02	19.240,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.814,38C	11.814,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.759,15C	11.294,74	535,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	27.482,90C	46.187,90	18.705,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	29.343,00C	31.649,00	2.306,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	29.343,00C	31.649,00	2.306,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.343,00C	31.649,00	2.306,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	13.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	13.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.603,00C	17.909,00	2.306,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.869,00C	8.869,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	6.734,00C	9.040,00	2.306,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	227.873,63	227.873,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	194.436,63	194.436,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.436,63	174.436,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.436,63	174.436,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.370,71	4.370,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.398,26	120.398,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.398,26	120.398,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.190,09	5.190,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	2.521,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	7.228,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.311,01	21.311,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.958,39	45.958,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.416,99	3.416,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.960,80	2.960,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.437,00	33.437,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.060,00	32.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	32.060,00	32.060,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	644.100,95	644.100,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	639.860,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	532.194,77	532.194,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	532.194,77	532.194,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	361.416,27	361.416,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	322.453,61	322.453,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.804,93	15.804,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.157,73	23.157,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.778,50	150.778,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.313,44	90.313,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.722,41	8.722,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.742,65	51.742,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.666,08	107.666,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.666,08	107.666,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.739,15	41.739,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.739,15	41.739,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	234,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	530,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	3.604,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	57.289,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	659,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	659,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	3.348.870,19	2.258.860,79	632.242,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	3.012.472,06	1.614.714,92	11.858,10D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	1.386.840,39	0,90	26.411,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	1.386.840,39	0,90	26.411,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.319,17D	1.091,83	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319,17D	1.091,83	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.319,17D	1.091,83	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.569,17D	841,83	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.569,17D	841,83	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	841,73C	841,73	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,37D	0,10	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.385.747,66C	1.385.748,56	0,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.385.747,66C	1.385.748,56	0,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.747,66C	1.385.748,56	0,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.385.747,66C	1.385.748,56	0,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.385.747,66C	1.385.748,56	0,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,90C	0,90	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	238.790,38	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	238.790,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.629,47C	30.629,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.629,47C	30.629,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.629,47C	30.629,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.629,47C	30.629,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.629,47C	30.629,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	970,70C	970,70	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,56C	17.752,56	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	231,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	231,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86C	3.475,86	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C	3.475,86	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C	8.199,07	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	208.160,91C	208.160,91	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	208.160,91C	208.160,91	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.160,91C	208.160,91	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.160,91C	208.160,91	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	208.160,91C	208.160,91	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	227.873,63	14.552,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	227.873,63	14.552,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	194.436,63	18.884,10D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	174.321,63	38.999,10D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	174.321,63	38.999,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	4.370,71	4.001,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.705,71	1.705,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	2.600,00	2.231,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.958,39	45.958,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	45.958,39	45.958,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	36.961,02	36.961,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.953,80	30.953,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.007,22	6.007,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	74.439,87	138.511,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	74.439,87	138.511,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.190,09	5.190,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.521,78	2.521,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.580,64	3.580,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.580,64	3.580,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.228,06	7.228,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.838,06	6.838,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	21.311,01	21.311,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	970,00	970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.133,29	3.133,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.416,99	3.416,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.960,80	2.960,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	20,80	20,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	456,19	456,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	456,19	456,19C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	33.437,00	33.437,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.437,00	33.437,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.437,00	33.437,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	32.060,00	32.060,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	32.060,00	32.060,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.386.840,39	1.386.840,39	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.386.840,39	1.386.840,39	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.091,83	1.091,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.091,83	1.091,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.091,83	1.091,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	841,83	841,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	841,83	841,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	841,73	841,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,10	0,10	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.385.748,56	1.385.748,56	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21C	336.398,13	644.145,87	644.100,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	44,92C	44,92	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	44,92	44,92	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	336.308,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	336.308,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.308,29C	336.308,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.219,59C	143.219,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.219,59C	143.219,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08C	16.484,08	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	12.278,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	4.205,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.735,51C	126.735,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36C	77.694,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25C	7.101,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.939,90C	41.939,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70C	193.088,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70C	193.088,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72C	2.770,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	612,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	1.572,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	235,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06C	143,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	143,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45C	22.696,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	16.209,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	6.487,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	153.088,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	153.088,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	116.136,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	198,24	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	198,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	8.084,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	730,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	26.610,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	938,86	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	14.089,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	13.831,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	6.720,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	7.111,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	257,73	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	237,73	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	20,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	644.100,95	644.100,95C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	644.100,95	644.100,95C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	639.860,85	639.860,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	536.594,77	536.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	536.594,77	536.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	516.594,77	516.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	516.594,77	516.594,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	103.266,08	103.266,08C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	103.266,08	103.266,08C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	210,00	210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.039,77	5.039,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.604,77	3.604,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.592,83	1.592,83C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.592,83	1.592,83C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.134,38	38.134,38C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.134,38	38.134,38C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	234,80	234,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.678,96	10.678,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.678,96	10.678,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.680,06	5.680,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	530,86	530,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.289,10	57.289,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	56.630,00	56.630,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	56.630,00	56.630,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	659,10	659,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	659,10	659,10C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10
TOTAIS	0,00	159.350.794,68	159.350.794,68	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.01.31 10:42:25 -03'00'

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