

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	3.029.680,10	-20.488.535,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	2.671.646,28	-15.482.739,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	2.671.646,28	-15.482.739,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	2.671.646,28	-15.480.158,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	0,00	-2.581,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	131.486,70	-1.219.384,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	131.486,70	-1.219.384,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	131.486,70	-1.219.384,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	222.547,12	-2.122.949,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	222.547,12	-2.122.949,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.518.216,00	23.518.216,00	3.029.680,10	-20.488.535,90
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.518.216,00	23.518.216,00	3.029.680,10	-20.488.535,90



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	19.257.462,00	702.876,51	1.833.418,24	1.765.145,64	18.554.585,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	8.573.991,00	0,00	610.868,18	595.277,70	8.573.991,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	8.573.991,00	0,00	610.868,18	595.277,70	8.573.991,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	10.683.471,00	702.876,51	1.222.550,06	1.169.867,94	9.980.594,49
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	10.683.471,00	702.876,51	1.222.550,06	1.169.867,94	9.980.594,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	3.570.754,00	32.060,00	19.600,00	19.600,00	3.538.694,00
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	3.570.754,00	32.060,00	19.600,00	19.600,00	3.538.694,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	3.570.754,00	32.060,00	19.600,00	19.600,00	3.538.694,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.518.216,00	23.528.216,00	734.936,51	1.853.018,24	1.784.745,64	22.793.279,49
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.294.743,59	0,00	0,00	2.294.743,59
TOTAL	23.518.216,00	23.528.216,00	3.029.680,10	1.853.018,24	1.784.745,64	20.498.535,90

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.04.06 11:34:13 -03'00'

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

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

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.029.680,10	3.318.168,39	Despesa Orçamentária	1.784.745,64	1.717.310,73
RECEITA REALIZADA	3.029.680,10	3.318.168,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.784.745,64	1.717.310,73
RECEITAS CORRENTE	3.029.680,10	3.318.168,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	1.765.145,64	1.713.860,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.671.646,28	3.002.867,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.131,40	526.459,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.671.646,28	3.002.867,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.148.014,24	1.187.400,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.671.646,28	3.001.083,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	19.600,00	3.450,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.230.624,66	2.507.948,75	INVESTIMENTOS	19.600,00	3.450,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	441.021,62	493.134,84			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.783,89			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		1.783,89			
RECEITAS PATRIMONIAIS	131.486,70	78.726,14			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.486,70	78.726,14			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	131.486,70	78.726,14			
RECEITAS DE SERVIÇOS	222.547,12	232.574,77			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	222.547,12	232.574,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	161.938,40	127.734,49	Pagamentos Extraorçamentários	213.964,72	129.199,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.738,70	231,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.211,72	81.132,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.155,37	81.483,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.726,68	46.601,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	61.023,65	47.484,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.555.603,07	10.509.666,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.748.511,21	12.109.059,21
Caixa e Equivalente de Caixa	14.535.946,05	10.490.009,05	Caixa e Equivalente de Caixa	15.728.854,19	12.089.402,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	17.747.221,57	13.955.568,95		17.747.221,57	13.955.568,95

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2023

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: 2023.04.06 11:33:40 -03'00'

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/02/2022 a 28/02/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.438.738,83	12.183.318,05	PASSIVO CIRCULANTE	1.579.129,13	969.715,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.048.789,59	10.360.717,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.752,29	141.444,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.102.537,28	1.494.823,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.297,87	168.427,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.900,62	193.974,12
ESTOQUES	131.114,09	159.350,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.577,66	15.266,94
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	568.952,03	477.730,36
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.946,53	141.299,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.305.289,83	30.009.811,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.238.505,58	23.924.674,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.389.451,08	2.100.327,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.848.600,53	3.102.375,70	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	11.849.054,50	21.824.346,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.025.325,03	6.036.475,80	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.415.187,44	1.399.834,34		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.245.138,52	6.985.317,61		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.635.000,93	2.348.676,15		0,00	0,00
INTANGÍVEL	41.459,22	48.661,32		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.009,68	16.807,58		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.579.129,13	969.715,52

			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	40.164.899,53	41.223.413,79
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.164.899,53	41.223.413,79
TOTAL	41.744.028,66	42.193.129,31	TOTAL	41.744.028,66	42.193.129,31
ATIVO FINANCEIRO	20.236.345,29	11.906.098,42	PASSIVO FINANCEIRO	247.076,86D	655.401,65
ATIVO PERMANENTE	21.507.683,37	30.287.030,89	PASSIVO PERMANENTE	603.521,68	483.948,40
SALDO PATRIMONIAL				41.387.583,84	41.053.779,26

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	19.989.268,43	11.250.696,77

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2023

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: 2023.04.06 11:34:48 -03'00'

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



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.255.152,14	26.510.274,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.285.997,96	3.301.077,80
CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18	25.560.566,09	PESSOAL E ENCARGOS	1.414.462,55	1.179.289,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18	25.560.566,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.121.647,34	921.898,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	496.200,01	442.827,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.121.647,34	921.898,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	496.200,01	442.827,56	ENCARGOS PATRONAIS	292.485,69	255.631,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	496.200,01	442.827,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	213.392,71	194.455,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	468.695,52	362.191,02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.092,98	61.176,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	208.706,15	222.045,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	329,52	1.759,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	208.706,15	222.045,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	329,52	1.759,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.989,37	140.145,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	786.567,87	386.131,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.989,37	140.145,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.271,49	77.914,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	212.443,43	144.689,49	CONSUMO DE MATERIAL	108.271,49	77.914,63
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	212.443,43	144.689,49	SERVIÇOS	630.497,13	259.324,34
REVERSÃO DE PROVISÕES	212.443,43	144.689,49	DIÁRIAS	65.918,50	21.968,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.439,55	29.158,70
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	533.139,08	208.197,64
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.799,25	48.892,35
			DEPRECIÇÃO	46.809,25	48.243,93
			AMORTIZAÇÃO	990,00	648,42
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	466,68	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	466,68	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	466,68	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.937.997,00	1.631.922,05
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.937.997,00	1.631.922,05
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.937.997,00	1.631.922,05
			TRIBUTÁRIAS	800,65	664,72
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800,65	664,72
			IMPOSTOS	232,32	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	568,33	664,72
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.703,21	103.070,48
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.703,21	103.070,48
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.703,21	103.070,48
Total das Variações Ativas :	22.255.152,14	26.510.274,16	Total das Variações Passivas :	4.285.997,96	3.301.077,80
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.969.154,18	23.209.196,36
Total	22.255.152,14	26.510.274,16	Total	22.255.152,14	26.510.274,16

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.04.06 11:37:20 -03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.029.680,10	3.318.168,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.671.646,28	3.002.867,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.671.646,28	3.002.867,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.671.646,28	3.001.083,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.230.624,66	2.507.948,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	441.021,62	493.134,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.783,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.783,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	131.486,70	78.726,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.486,70	78.726,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	131.486,70	78.726,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	222.547,12	232.574,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	222.547,12	232.574,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	161.938,40	127.734,49
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.765.145,64	1.713.860,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.131,40	526.459,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.148.014,24	1.187.400,87
OUTROS DESEMBOLSOS	213.964,72	129.199,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.212.508,14	1.602.843,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	19.600,00	3.450,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.600,00	-3.450,00
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		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.192.908,14	1.599.393,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.535.946,05	10.490.009,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.728.854,19	12.089.402,19

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.04.06 11:36:50 -03'00'

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

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	62.198.665,56D	8.629.681,01	9.963.347,33	60.864.999,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.873.004,74D	8.591.761,01	9.498.856,87	30.965.908,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.535.946,05D	8.116.831,74	6.923.923,60	15.728.854,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.535.946,05D	8.116.831,74	6.923.923,60	15.728.854,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.535.946,05D	8.116.831,74	6.923.923,60	15.728.854,19D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.894.193,40	2.894.193,40	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.894.193,40	2.894.193,40	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	3.464.113,55	3.464.113,55	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	3.464.113,55	3.464.113,55	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.530.648,62D	1.758.524,79	565.616,65	15.723.556,76D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.530.648,62D	1.758.524,79	565.616,65	15.723.556,76D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	14.530.648,62D	1.758.524,79	565.616,65	15.723.556,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	11.608.950,94D	1.733.670,61	565.616,65	12.777.004,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.921.697,68D	24.854,18	0,00	2.946.551,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.209.504,08D	425.373,44	2.551.509,09	15.083.368,43D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.209.504,08D	425.373,44	2.551.509,09	15.083.368,43D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.209.504,08D	425.373,44	2.551.509,09	15.083.368,43D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.209.504,08D	425.373,44	2.551.509,09	15.083.368,43D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.209.504,08D	425.373,44	2.551.509,09	15.083.368,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	17.209.504,08D	0,00	2.126.135,65	15.083.368,43D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	425.373,44	425.373,44	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	96.895,20D	49.536,43	23.424,18	123.007,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.681,61D	36.707,59	7.019,85	33.369,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.681,61D	36.707,59	7.019,85	33.369,35D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.378,11D	35.707,59	6.716,35	31.369,35D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	907,13	907,13	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	13.649,14	0,00	13.649,14D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.378,11D	21.151,32	5.809,22	17.720,21D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.303,50D	1.000,00	303,50	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	1.303,50D	1.000,00	303,50	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.351,39D	12.828,84	16.404,33	65.775,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.351,39D	12.828,84	16.404,33	65.775,90D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	11.708,45	11.708,45	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	64.000,00D	0,00	4.000,00	60.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	64.000,00D	0,00	4.000,00	60.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.351,39D	1.120,39	695,88	5.775,90D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	5.351,39D	1.120,39	695,88	5.775,90D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	0,39	0,00	0,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.374,87D	1.120,00	695,88	4.798,99D
1.1.5 - ESTOQUES	30.659,41D	19,40	0,00	30.678,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.659,41D	19,40	0,00	30.678,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.659,41D	19,40	0,00	30.678,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.659,41D	19,40	0,00	30.678,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	30.659,41D	19,40	0,00	30.678,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.325.660,82D	37.920,00	464.490,46	29.899.090,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.295.446,66D	0,00	440.604,38	23.854.842,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.388.721,78D	0,00	15.230,94	3.373.490,84D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.388.721,78D	0,00	15.230,94	3.373.490,84D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.847.871,23D	0,00	15.230,94	4.832.640,29D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.847.871,23D	0,00	15.230,94	4.832.640,29D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45C	0,00	0,00	1.459.149,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.459.149,45C	0,00	0,00	1.459.149,45C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.906.724,88D	0,00	425.373,44	20.481.351,44D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.906.724,88D	0,00	425.373,44	20.481.351,44D
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	29.088.894,90D	0,00	425.373,44	28.663.521,46D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.088.894,90D	0,00	425.373,44	28.663.521,46D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.182.639,18C	0,00	0,00	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	8.182.639,18C	0,00	0,00	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.182.639,18C	0,00	0,00	8.182.639,18C
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.988.754,94D	37.920,00	23.391,08	6.003.283,86D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.416.564,44D	0,00	0,00	1.416.564,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.416.564,44D	0,00	0,00	1.416.564,44D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	396.657,81D	0,00	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	396.657,81D	0,00	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.451,47D	0,00	0,00	413.451,47D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	126.002,58D	0,00	0,00	126.002,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.119,79D	0,00	0,00	281.119,79D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	5.200,10D	0,00	0,00	5.200,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.149,87D	0,00	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	27.153,06D	0,00	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	106.811,55D	0,00	0,00	106.811,55D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	106.811,55D	0,00	0,00	106.811,55D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.207.218,52D	37.920,00	0,00	7.245.138,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.207.218,52D	37.920,00	0,00	7.245.138,52D
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	6.036.835,82D	37.920,00	0,00	6.074.755,82D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.036.835,82D	37.920,00	0,00	6.074.755,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.635.028,02C	0,00	23.391,08	2.658.419,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.635.028,02C	0,00	23.391,08	2.658.419,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	766.246,70C	0,00	748,06	766.994,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.951,86C	0,00	374,39	39.326,25C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.039,59C	0,00	34,12	6.073,71C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	390,80C	0,00	2,47	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	32.521,47C	0,00	337,80	32.859,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.838,12C	0,00	119,36	72.957,48C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.838,12C	0,00	119,36	72.957,48C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.233,45C	0,00	254,31	43.487,76C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	396,65C	0,00	4,91	401,56C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	42.666,83C	0,00	249,40	42.916,23C
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	1.868.781,32C	0,00	22.643,02	1.891.424,34C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.432.427,53C	0,00	22.433,02	1.454.860,55C
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	38.010,00C	0,00	210,00	38.220,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	38.010,00C	0,00	210,00	38.220,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	41.459,22D	0,00	495,00	40.964,22D
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	24.009,68C	0,00	495,00	24.504,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	24.009,68C	0,00	495,00	24.504,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	24.009,68C	0,00	495,00	24.504,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	24.009,68C	0,00	495,00	24.504,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.679.385,99C	1.951.055,29	2.167.514,36	42.895.845,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	964.361,07C	1.951.055,29	2.167.514,36	1.180.820,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	481.903,22C	588.750,66	604.531,97	497.684,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	351.941,31C	458.788,75	482.096,38	375.248,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	351.941,31C	458.788,75	482.096,38	375.248,94C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	351.941,31C	458.788,75	482.096,38	375.248,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	351.941,31C	458.788,75	482.096,38	375.248,94C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.961,91C	129.961,91	122.435,59	122.435,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	129.961,91C	129.961,91	122.435,59	122.435,59C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	93.319,64C	93.319,64	88.297,10	88.297,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	93.319,64C	93.319,64	88.297,10	88.297,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	36.642,27C	36.642,27	34.138,49	34.138,49C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	36.642,27C	36.642,27	34.138,49	34.138,49C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.881,12C	516.499,46	609.138,91	108.520,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.881,12C	516.499,46	609.138,91	108.520,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.881,12C	516.499,46	609.138,91	108.520,57C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.384,92C	516.499,46	609.138,91	106.024,37C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.499,50C	516.499,46	609.138,91	104.138,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.499,50C	516.499,46	609.138,91	104.138,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.499,50C	516.499,46	609.138,91	104.138,95C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	0,00	0,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.496,20C	0,00	0,00	2.496,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.496,20C	0,00	0,00	2.496,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.374,11C	16.827,68	31.204,18	38.750,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24.374,11C	16.827,68	31.204,18	38.750,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	24.374,11C	16.827,68	31.204,18	38.750,61C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.592,46C	4.592,46	4.354,63	4.354,63C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.592,46C	4.592,46	4.354,63	4.354,63C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	19.781,65C	12.235,22	26.849,55	34.395,98C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	8.945,40C	6.955,40	23.678,84	25.668,84C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	287,63C	255,10	174,98	207,51C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	695,88C	695,88	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	7.961,89C	6.004,42	23.059,22	25.016,69C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	0,00	444,64	444,64C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.836,25C	5.279,82	3.170,71	8.727,14C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	10.836,25C	5.279,82	3.170,71	8.727,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	723.518,62	723.518,62	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	723.518,62	723.518,62	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	723.518,62	723.518,62	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	723.518,62	723.518,62	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	311.605,85C	0,00	92.605,46	404.211,31C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	311.605,85C	0,00	92.605,46	404.211,31C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	311.605,85C	0,00	92.605,46	404.211,31C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	311.605,85C	0,00	92.605,46	404.211,31C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	311.605,85C	0,00	92.605,46	404.211,31C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	37.133,52C	0,00	37.397,27	74.530,79C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	204.993,21C	0,00	34.636,28	239.629,49C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	42.658,89C	0,00	7.189,64	49.848,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	16.251,04C	0,00	2.738,90	18.989,94C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	7.792,78C	0,00	7.846,46	15.639,24C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	2.776,41C	0,00	2.796,91	5.573,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.596,77C	105.458,87	106.515,22	131.653,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	130.596,77C	104.155,37	105.211,72	131.653,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.596,77C	104.155,37	105.211,72	131.653,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	130.596,77C	104.155,37	105.211,72	131.653,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	35.159,05C	35.159,06	33.817,30	33.817,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	35.159,05C	35.159,06	33.817,30	33.817,29C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.863,48C	65.863,48	67.520,94	67.520,94C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	65.863,48C	65.863,48	67.520,94	67.520,94C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	28.656,46C	2.132,83	3.045,35	29.568,98C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	862,82C	862,82	745,91	745,91C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	862,82C	862,82	745,91	745,91C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	54,96C	137,18	82,22	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.276.932,50D	2.009.222,04	156,58	4.285.997,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	690.659,39D	723.940,34	137,18	1.414.462,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	545.535,83D	576.111,51	0,00	1.121.647,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	545.535,83D	576.111,51	0,00	1.121.647,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	545.535,83D	576.111,51	0,00	1.121.647,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.535,83D	556.111,51	0,00	1.101.647,34D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	406.065,86D	435.095,13	0,00	841.160,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.992,93D	17.672,93	0,00	31.665,86D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.061,26D	24.534,77	0,00	44.596,03D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	34.636,28	0,00	34.636,28D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	37.133,52D	37.397,27	0,00	74.530,79D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	17.070,56D	1.693,78	0,00	18.764,34D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	51.211,70D	5.081,35	0,00	56.293,05D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	145.123,56D	147.362,13	0,00	292.485,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.704,88D	107.687,83	0,00	213.392,71D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.704,88D	107.687,83	0,00	213.392,71D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	101.112,42D	103.333,20	0,00	204.445,62D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.592,46D	4.354,63	0,00	8.947,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.418,68D	39.674,30	0,00	79.092,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	39.418,68D	39.674,30	0,00	79.092,98D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	39.418,68D	39.674,30	0,00	79.092,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	466,70	137,18	329,52D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	466,70	137,18	329,52D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466,70	137,18	329,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	466,70	137,18	329,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.169,64D	458.417,63	19,40	786.567,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.205,99D	6.084,90	19,40	108.271,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	102.205,99D	6.084,90	19,40	108.271,49D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	102.205,99D	6.084,90	19,40	108.271,49D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	1.545,63	0,00	3.251,34D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.294,27	0,00	4.294,27D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	100.500,28D	245,00	19,40	100.725,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	202.050,48D	428.446,65	0,00	630.497,13D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	30.069,00D	35.849,50	0,00	65.918,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.069,00D	35.849,50	0,00	65.918,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	16.725,00D	26.135,00	0,00	42.860,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.430,00D	6.335,00	0,00	8.765,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	10.914,00D	3.379,50	0,00	14.293,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.110,00D	26.329,55	0,00	31.439,55D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.110,00D	26.329,55	0,00	31.439,55D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	115,00D	4.909,55	0,00	5.024,55D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.995,00D	21.420,00	0,00	26.415,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.871,48D	366.267,60	0,00	533.139,08D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	166.871,48D	366.267,60	0,00	533.139,08D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	6.679,59D	167.494,07	0,00	174.173,66D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	2.521,78D	163.201,94	0,00	165.723,72D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.157,81D	4.292,13	0,00	8.449,94D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.199,00D	3.580,64	0,00	4.779,64D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.199,00D	3.580,64	0,00	4.779,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	672,08D	1.777,98	0,00	2.450,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	672,08D	1.777,98	0,00	2.450,06D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09D	4.716,96	0,00	9.907,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	390,00D	7.228,06	0,00	7.618,06D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	390,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	0,00	6.838,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.557,63D	21.853,70	0,00	37.411,33D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.557,63D	21.853,70	0,00	37.411,33D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.557,63D	21.853,70	0,00	37.411,33D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	9.122,50D	12.629,40	0,00	21.751,90D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	60.658,59D	26.871,85	0,00	87.530,44D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	8.332,33D	66.545,44	0,00	74.877,77D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.998,52D	38.596,02	0,00	86.594,54D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	41.991,30D	32.588,80	0,00	74.580,10D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	6.007,22	0,00	12.014,44D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	13.773,48	0,00	22.948,13D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	9.174,65D	13.773,48	0,00	22.948,13D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	696,50D	0,00	0,00	696,50D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	696,50D	0,00	0,00	696,50D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.913,17D	23.886,08	0,00	47.799,25D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	23.418,17D	23.391,08	0,00	46.809,25D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.418,17D	23.391,08	0,00	46.809,25D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.418,17D	23.391,08	0,00	46.809,25D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	775,15D	748,06	0,00	1.523,21D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	406,39D	379,30	0,00	785,69D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	119,36D	119,36	0,00	238,72D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	249,40D	249,40	0,00	498,80D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.643,02D	22.643,02	0,00	45.286,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	22.433,02D	22.433,02	0,00	44.866,04D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	210,00D	210,00	0,00	420,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	210,00D	210,00	0,00	420,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	495,00D	495,00	0,00	990,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	495,00D	495,00	0,00	990,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	495,00D	495,00	0,00	990,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	495,00D	495,00	0,00	990,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	466,68D	0,00	0,00	466,68D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	466,68D	0,00	0,00	466,68D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	466,68D	0,00	0,00	466,68D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	466,68D	0,00	0,00	466,68D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	466,68D	0,00	0,00	466,68D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.214.478,38D	723.518,62	0,00	1.937.997,00D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.214.478,38D	723.518,62	0,00	1.937.997,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.214.478,38D	723.518,62	0,00	1.937.997,00D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.214.478,38D	723.518,62	0,00	1.937.997,00D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.214.478,38D	723.518,62	0,00	1.937.997,00D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.214.478,38D	723.518,62	0,00	1.937.997,00D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.214.478,38D	723.518,62	0,00	1.937.997,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.214.478,38D	723.518,62	0,00	1.937.997,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	232,32D	568,33	0,00	800,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	232,32D	568,33	0,00	800,65D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	232,32D	0,00	0,00	232,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	232,32D	0,00	0,00	232,32D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	232,32D	0,00	0,00	232,32D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	568,33	0,00	568,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,33	0,00	568,33D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	568,33	0,00	568,33D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,33	0,00	568,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.926,09D	102.777,12	0,00	145.703,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.926,09D	102.777,12	0,00	145.703,21D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.926,09D	102.777,12	0,00	145.703,21D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.926,09D	102.777,12	0,00	145.703,21D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.926,09D	102.777,12	0,00	145.703,21D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	35.175,00D	91.875,00	0,00	127.050,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	9.050,84	0,00	9.071,64D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.469,38D	333,00	0,00	2.802,38D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	5.260,91D	1.518,28	0,00	6.779,19D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.796.212,07C	0,00	458.940,07	22.255.152,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	8.466.091,20C	0,00	0,00	8.466.091,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	12.018.222,78C	0,00	0,00	12.018.222,78C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	593.499,20C	0,00	0,00	593.499,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	273.652,89C	0,00	222.547,12	496.200,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	273.652,89C	0,00	222.547,12	496.200,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	273.652,89C	0,00	222.547,12	496.200,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	273.652,89C	0,00	222.547,12	496.200,01C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	273.652,89C	0,00	222.547,12	496.200,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	148.268,92C	0,00	121.270,28	269.539,20C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	107.660,39C	0,00	86.180,79	193.841,18C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	17.723,58C	0,00	15.096,05	32.819,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	232.302,57C	0,00	236.392,95	468.695,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.799,90C	0,00	104.906,25	208.706,15C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	103.799,90C	0,00	104.906,25	208.706,15C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.799,90C	0,00	104.906,25	208.706,15C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	103.799,90C	0,00	104.906,25	208.706,15C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	103.620,78C	0,00	104.489,01	208.109,79C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179,12C	0,00	417,24	596,36C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.502,67C	0,00	131.486,70	259.989,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.502,67C	0,00	131.486,70	259.989,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	128.502,67C	0,00	131.486,70	259.989,37C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	128.502,67C	0,00	131.486,70	259.989,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	212.443,43C	0,00	0,00	212.443,43C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	212.443,43C	0,00	0,00	212.443,43C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	212.443,43C	0,00	0,00	212.443,43C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	212.443,43C	0,00	0,00	212.443,43C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	212.443,43C	0,00	0,00	212.443,43C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	164.057,91C	0,00	0,00	164.057,91C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	48.385,52C	0,00	0,00	48.385,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.678.674,85D	25.500,00	25.500,00	47.678.674,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.046.432,00D	25.500,00	25.500,00	47.046.432,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00D	0,00	0,00	18.154.386,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00D	0,00	0,00	18.154.386,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00D	0,00	0,00	18.151.805,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.338.005,00D	0,00	0,00	15.338.005,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	6.131.079,00D	0,00	0,00	6.131.079,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	7.391.327,00D	0,00	0,00	7.391.327,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	232.311,00D	0,00	0,00	232.311,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00D	0,00	0,00	1.583.288,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00D	0,00	0,00	2.813.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00D	0,00	0,00	2.701.119,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00D	0,00	0,00	195,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00D	0,00	0,00	105.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00D	0,00	0,00	7.136,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00D	0,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00D	0,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00D	0,00	0,00	1.255.630,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	869.136,00D	0,00	0,00	869.136,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00D	0,00	0,00	470,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	220.261,00D	0,00	0,00	220.261,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	108,00D	0,00	0,00	108,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.528.216,00D	25.500,00	25.500,00	23.528.216,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.528.216,00D	25.500,00	25.500,00	23.528.216,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00D	0,00	0,00	19.247.462,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.863.991,00D	0,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.863.991,00D	0,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607.673,00D	0,00	0,00	6.607.673,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.094.411,00D	0,00	0,00	5.094.411,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00D	0,00	0,00	188.924,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00D	0,00	0,00	271.713,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00D	0,00	0,00	84.907,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	424.535,00D	0,00	0,00	424.535,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00D	0,00	0,00	62.043,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	141.512,00D	0,00	0,00	141.512,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00D	0,00	0,00	339.628,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.866.318,00D	0,00	0,00	1.866.318,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.692,00D	0,00	0,00	1.366.692,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00D	0,00	0,00	49.554,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	450.072,00D	0,00	0,00	450.072,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.000,00D	0,00	0,00	303.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.315.500,00D	0,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.315.500,00D	0,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505.000,00D	0,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.951.400,00D	0,00	0,00	1.951.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	755.200,00D	0,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	755.200,00D	0,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000,00D	25.500,00	25.500,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.000,00D	25.500,00	25.500,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	10.000,00D	25.500,00	25.500,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	25.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	25.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85D	0,00	0,00	632.242,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10C	0,00	0,00	11.858,10C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	227.873,63D	0,00	0,00	227.873,63D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	227.873,63D	0,00	0,00	227.873,63D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	194.436,63D	0,00	0,00	194.436,63D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00D	0,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00D	0,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.370,71D	0,00	0,00	4.370,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	0,00	0,00	1.705,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02D	0,00	0,00	36.961,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80D	0,00	0,00	30.953,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	0,00	0,00	6.007,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.439,87D	0,00	0,00	74.439,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.439,87D	0,00	0,00	74.439,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09D	0,00	0,00	5.190,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00D	0,00	0,00	55,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78D	0,00	0,00	2.521,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64D	0,00	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64D	0,00	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06D	0,00	0,00	7.228,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06D	0,00	0,00	6.838,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01D	0,00	0,00	21.311,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29D	0,00	0,00	3.133,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,99D	0,00	0,00	3.416,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80D	0,00	0,00	2.960,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	0,00	0,00	20,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85D	0,00	0,00	639.860,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77D	0,00	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77D	0,00	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77D	0,00	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77D	0,00	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77D	0,00	0,00	5.039,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00D	0,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77D	0,00	0,00	3.604,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	0,00	0,00	234,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	0,00	0,00	5.680,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	0,00	0,00	530,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	0,00	0,00	57.289,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00D	0,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00D	0,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.678.674,85C	7.576.357,85	7.576.357,85	47.678.674,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.046.432,00C	7.449.380,57	7.449.380,57	47.046.432,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	3.029.680,10	3.029.680,10	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	18.527.615,21C	3.029.680,10	0,00	15.497.935,11C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	18.527.615,21C	3.029.680,10	0,00	15.497.935,11C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.569.940,77C	2.671.646,28	0,00	10.898.294,49C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.569.940,77C	2.671.646,28	0,00	10.898.294,49C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.567.359,77C	2.671.646,28	0,00	10.895.713,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.366.075,12C	2.230.624,66	0,00	9.135.450,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.511.172,76C	992.253,65	0,00	3.518.919,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.195.432,65C	1.097.826,59	0,00	4.097.606,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	179.802,49C	36.055,41	0,00	143.747,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.479.667,22C	104.489,01	0,00	1.375.178,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.201.284,65C	441.021,62	0,00	1.760.263,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.105.113,08C	425.373,44	0,00	1.679.739,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	175,07D	0,00	0,00	175,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.389,76C	15.230,94	0,00	74.158,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.956,88C	417,24	0,00	6.539,64C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00C	0,00	0,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00C	0,00	0,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00C	0,00	0,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.222.368,33C	131.486,70	0,00	1.090.881,63C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.222.368,33C	131.486,70	0,00	1.090.881,63C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.222.368,33C	131.486,70	0,00	1.090.881,63C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.222.368,33C	131.486,70	0,00	1.090.881,63C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.071.844,11C	222.547,12	0,00	1.849.296,99C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.071.844,11C	222.547,12	0,00	1.849.296,99C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.107.361,08C	121.270,28	0,00	986.090,80C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	761.475,61C	86.180,79	0,00	675.294,82C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00C	0,00	0,00	470,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	202.537,42C	15.096,05	0,00	187.441,37C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.108,00C	4.000,00	0,00	40.108,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.108,00C	4.000,00	0,00	40.108,00C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	44.000,00C	4.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	108,00C	0,00	0,00	108,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.990.600,79C	0,00	3.029.680,10	8.020.280,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.990.600,79C	0,00	3.029.680,10	8.020.280,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.584.445,23C	0,00	2.671.646,28	7.256.091,51C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.584.445,23C	0,00	2.671.646,28	7.256.091,51C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.584.445,23C	0,00	2.671.646,28	7.256.091,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.971.929,88C	0,00	2.230.624,66	6.202.554,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.619.906,24C	0,00	992.253,65	2.612.159,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.195.894,35C	0,00	1.097.826,59	3.293.720,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	52.508,51C	0,00	36.055,41	88.563,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	103.620,78C	0,00	104.489,01	208.109,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	612.515,35C	0,00	441.021,62	1.053.536,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	596.005,92C	0,00	425.373,44	1.021.379,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	370,07C	0,00	0,00	370,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.960,24C	0,00	15.230,94	31.191,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179,12C	0,00	417,24	596,36C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	128.502,67C	0,00	131.486,70	259.989,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	128.502,67C	0,00	131.486,70	259.989,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	128.502,67C	0,00	131.486,70	259.989,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	128.502,67C	0,00	131.486,70	259.989,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	273.652,89C	0,00	222.547,12	496.200,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	273.652,89C	0,00	222.547,12	496.200,01C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	148.268,92C	0,00	121.270,28	269.539,20C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	107.660,39C	0,00	86.180,79	193.841,18C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	17.723,58C	0,00	15.096,05	32.819,63C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.528.216,00C	4.419.700,47	4.419.700,47	23.528.216,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.528.216,00C	4.419.700,47	4.419.700,47	23.528.216,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.292.922,29C	770.305,19	35.368,68	7.557.985,78C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.147.668,14C	738.245,19	35.368,68	3.444.791,63C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.920,00C	0,00	0,00	392.920,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	392.920,00C	0,00	0,00	392.920,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.366,00C	0,00	0,00	288.366,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	78.924,00C	0,00	0,00	78.924,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00C	0,00	0,00	84.907,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	124.535,00C	0,00	0,00	124.535,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.754.748,14C	738.245,19	35.368,68	3.051.871,63C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.754.748,14C	738.245,19	35.368,68	3.051.871,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	434.721,00C	44.023,50	4.182,00	394.879,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	283.065,00C	27.630,50	192,00	255.626,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	42.570,00C	6.445,00	0,00	36.125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	109.086,00C	9.948,00	3.990,00	103.128,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00C	1.668,00	0,00	103.832,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.000,00C	1.668,00	0,00	20.332,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.000,00C	325.000,00	25.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00C	325.000,00	25.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00C	6.293,55	0,00	93.206,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00C	6.293,55	0,00	83.706,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	63.680,00C	0,00	3.750,00	67.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.680,00C	0,00	3.750,00	17.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.052.608,24C	100.721,19	1.799,50	953.686,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.052.608,24C	100.721,19	1.799,50	953.686,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	45.206,00C	0,00	0,00	45.206,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.206,00C	0,00	0,00	35.206,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	39.655,36C	0,00	0,00	39.655,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.655,36C	0,00	0,00	39.655,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.400,00C	5.700,39	0,00	12.699,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40.146,38C	40.000,00	0,00	146,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	16.800,00C	1.200,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	127.400,50C	52.820,80	1.496,00	76.075,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	16.000,00C	1.000,00	303,50	15.303,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	16.000,00C	1.000,00	303,50	15.303,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.500,00C	133.808,83	0,00	62.691,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	196.500,00C	133.808,83	0,00	62.691,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.267,68C	568,33	0,00	6.699,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	267,68C	0,00	0,00	267,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00C	568,33	0,00	4.431,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00C	1.062,40	137,18	9.074,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00C	1.062,40	137,18	9.074,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.533,32C	0,00	0,00	4.533,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.533,32C	0,00	0,00	4.533,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.454.437,90C	125.099,39	0,00	1.329.338,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.357.045,00C	122.638,84	0,00	1.234.406,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	963.705,00C	93.833,00	0,00	869.872,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	243.340,00C	19.755,00	0,00	223.585,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00C	9.050,84	0,00	140.949,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.392,90C	2.460,55	0,00	94.932,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	17.197,62C	0,00	0,00	17.197,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	25.195,28C	2.460,55	0,00	22.734,73C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.445.254,15C	32.060,00	0,00	3.413.194,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.445.254,15C	32.060,00	0,00	3.413.194,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.445.254,15C	32.060,00	0,00	3.413.194,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.494.754,00C	32.060,00	0,00	1.462.694,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.494.754,00C	32.060,00	0,00	1.462.694,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.500,15C	0,00	0,00	1.950.500,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	755.200,00C	0,00	0,00	755.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	755.200,00C	0,00	0,00	755.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	49.100,15C	0,00	0,00	49.100,15C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	15.235.293,71C	3.649.395,28	4.384.331,79	15.970.230,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.214.297,88C	1.863.327,60	745.245,87	12.096.216,15C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	13.088.798,03C	1.843.727,60	713.185,87	11.958.256,30C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.630.539,84C	632.721,88	108.308,83	7.106.126,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.630.539,84C	632.721,88	108.308,83	7.106.126,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.810.904,69C	484.077,96	0,00	5.326.826,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.688.345,14C	435.095,13	0,00	4.253.250,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	96.007,07C	17.672,93	0,00	78.334,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	251.651,74C	24.534,77	0,00	227.116,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00C	0,00	0,00	62.043,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	124.441,44C	1.693,78	0,00	122.747,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	288.416,30C	5.081,35	0,00	283.334,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.727.209,63C	126.790,22	0,00	1.600.419,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.273.372,36C	88.297,10	0,00	1.185.075,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	40.407,54C	4.354,63	0,00	36.052,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	413.429,73C	34.138,49	0,00	379.291,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.425,52C	21.853,70	108.308,83	178.880,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	92.425,52C	21.853,70	108.308,83	178.880,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.458.258,19C	1.211.005,72	604.877,04	4.852.129,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.458.258,19C	1.211.005,72	604.877,04	4.852.129,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	210,00C	40.031,50	44.023,50	4.202,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	26.327,00	27.630,50	1.513,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.335,00	6.445,00	110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.369,50	9.948,00	2.578,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00C	6.084,90	1.668,00	45.083,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00C	1.545,63	0,00	28.454,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.500,00C	4.294,27	0,00	12.205,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.000,00C	245,00	1.668,00	4.423,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.773,48	325.000,00	311.226,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.773,48	325.000,00	311.226,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.909,55	6.293,55	1.384,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.909,55	6.293,55	1.384,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.282,50C	42.346,02	0,00	262.936,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	275.282,50C	36.338,80	0,00	238.943,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.000,00C	6.007,22	0,00	23.992,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.187.555,07C	254.972,32	101.024,69	1.033.607,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.187.555,07C	254.972,32	101.024,69	1.033.607,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.500,00C	4.716,96	0,00	79.783,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	310.000,00C	163.201,94	0,00	146.798,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	33.595,00C	0,00	0,00	33.595,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	33.595,00C	0,00	0,00	33.595,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	80.344,64C	390,00	0,00	79.954,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00C	390,00	0,00	39.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.344,64C	0,00	0,00	40.344,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.467,92C	1.777,98	5.700,39	25.390,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	379.853,62C	37.092,56	40.000,00	382.761,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	43.975,48C	4.292,13	0,00	39.683,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	219.341,41C	26.871,85	0,00	192.469,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	13.477,00C	14.125,40	52.820,80	52.172,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.910.492,62C	723.518,62	0,00	3.186.974,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.910.492,62C	723.518,62	0,00	3.186.974,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.910.492,62C	723.518,62	0,00	3.186.974,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,33	568,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,33	568,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	603,88	1.199,58	595,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	603,88	1.199,58	595,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.218,00C	124.197,12	125.099,39	6.120,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.885,00C	122.345,84	122.638,84	5.178,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.220,00C	91.875,00	93.833,00	5.178,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.665,00C	21.420,00	19.755,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	9.050,84	9.050,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333,00C	1.851,28	2.460,55	942,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	333,00C	333,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.518,28	2.460,55	942,27C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	125.499,85C	19.600,00	32.060,00	137.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	125.499,85C	19.600,00	32.060,00	137.959,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.499,85C	19.600,00	32.060,00	137.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.600,00C	19.600,00	32.060,00	137.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	124.600,00C	19.600,00	32.060,00	137.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,85C	0,00	0,00	899,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	899,85C	0,00	0,00	899,85C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	497.432,48C	1.785.627,00	1.853.899,60	565.705,08C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	497.432,48C	1.766.027,00	1.834.299,60	565.705,08C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.394,98C	617.131,40	632.721,88	501.985,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.394,98C	617.131,40	632.721,88	501.985,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.840,61C	460.723,33	484.077,96	375.195,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	317.786,42C	419.894,01	435.095,13	332.987,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.992,93C	13.992,93	17.672,93	17.672,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.061,26C	20.061,26	24.534,77	24.534,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.693,78	1.693,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	5.081,35	5.081,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.554,37C	134.554,37	126.790,22	126.790,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	93.319,64C	93.319,64	88.297,10	88.297,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.592,46C	4.592,46	4.354,63	4.354,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	36.642,27C	36.642,27	34.138,49	34.138,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.853,70	21.853,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.853,70	21.853,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.037,50C	1.148.895,60	1.201.577,72	63.719,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.037,50C	1.148.895,60	1.201.577,72	63.719,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	35.849,50	35.849,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.135,00	26.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.335,00	6.335,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.379,50	3.379,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.084,90	6.084,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.545,63	1.545,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.294,27	4.294,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.773,48	13.773,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.773,48	13.773,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.909,55	4.909,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.909,55	4.909,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.037,50C	18.679,72	38.596,02	30.953,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	11.037,50C	12.672,50	32.588,80	30.953,80C
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	220.710,50	253.476,32	32.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.710,50	253.476,32	32.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.716,96	4.716,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	163.201,94	163.201,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	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	1.777,98	1.777,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.326,74	37.092,56	32.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.292,13	4.292,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	26.871,85	26.871,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	12.629,40	12.629,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	723.518,62	723.518,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	723.518,62	723.518,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	723.518,62	723.518,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,33	568,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,33	568,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	603,88	603,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	603,88	603,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.197,12	124.197,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	122.345,84	122.345,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	91.875,00	91.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	9.050,84	9.050,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.851,28	1.851,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	333,00	333,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.518,28	1.518,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.523.563,35C	440,68	1.785.186,32	3.308.308,99C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.523.563,35C	440,68	1.765.586,32	3.288.708,99C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.636,18C	0,00	617.131,40	774.767,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.636,18C	0,00	617.131,40	774.767,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.561,70C	0,00	460.723,33	617.285,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	88.279,44C	0,00	419.894,01	508.173,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.992,93	13.992,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	20.061,26	20.061,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	17.070,56C	0,00	1.693,78	18.764,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	51.211,70C	0,00	5.081,35	56.293,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	134.554,37	134.554,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	93.319,64	93.319,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.592,46	4.592,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	36.642,27	36.642,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.074,48C	0,00	21.853,70	22.928,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.074,48C	0,00	21.853,70	22.928,18C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.927,17C	440,68	1.148.454,92	2.513.941,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.927,17C	440,68	1.148.454,92	2.513.941,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.069,00C	0,00	35.849,50	65.918,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.725,00C	0,00	26.135,00	42.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.430,00C	0,00	6.335,00	8.765,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.914,00C	0,00	3.379,50	14.293,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.084,90	6.084,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.545,63	1.545,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.294,27	4.294,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.773,48	13.773,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.773,48	13.773,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.909,55	4.909,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	4.909,55	4.909,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	18.679,72	18.679,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.672,50	12.672,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.007,22	6.007,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.336,69C	303,50	220.407,00	295.440,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.336,69C	303,50	220.407,00	295.440,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.716,96	4.716,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	163.201,94	163.201,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.199,00C	0,00	0,00	1.199,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.199,00C	0,00	0,00	1.199,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	132,08C	0,00	1.777,98	1.910,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.326,74	4.326,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.024,52C	0,00	4.292,13	5.316,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	60.658,59C	0,00	26.871,85	87.530,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	9.122,50C	0,00	12.629,40	21.751,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.000,00C	303,50	1.000,00	2.696,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.000,00C	303,50	1.000,00	2.696,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.214.478,38C	0,00	723.518,62	1.937.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.214.478,38C	0,00	723.518,62	1.937.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.214.478,38C	0,00	723.518,62	1.937.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232,32C	0,00	568,33	800,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	232,32C	0,00	0,00	232,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	568,33	568,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	137,18	466,70	329,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	137,18	466,70	329,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	466,68C	0,00	0,00	466,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	466,68C	0,00	0,00	466,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.344,10C	0,00	124.197,12	169.541,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.070,00C	0,00	122.345,84	160.415,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	33.075,00C	0,00	91.875,00	124.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.995,00C	0,00	21.420,00	26.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	9.050,84	9.050,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.274,10C	0,00	1.851,28	9.125,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.469,38C	0,00	333,00	2.802,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.804,72C	0,00	1.518,28	6.323,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85C	126.977,28	126.977,28	632.242,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10D	126.930,28	126.930,28	11.858,10D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.896,62C	78.191,58	0,00	36.705,04C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.896,62C	78.191,58	0,00	36.705,04C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.836,62C	59.871,58	0,00	22.965,04C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.836,62C	39.871,58	0,00	22.965,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.836,62C	39.871,58	0,00	22.965,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.626,06C	29.452,88	0,00	8.173,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	37.626,06C	29.452,88	0,00	8.173,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.770,56C	10.418,70	0,00	11.351,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.770,56C	10.418,70	0,00	11.351,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.021,47D	0,00	0,00	61.021,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64C	3.580,64	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64C	3.580,64	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.838,06C	6.838,06	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	6.838,06	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.827,86C	0,00	0,00	6.827,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.060,00C	18.320,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.060,00C	18.320,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.060,00C	18.320,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	18.320,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	18.320,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.738,70	78.191,58	29.452,88C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.738,70	78.191,58	29.452,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.418,70	59.871,58	29.452,88C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.418,70	39.871,58	29.452,88C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.418,70	39.871,58	29.452,88C
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.452,88	29.452,88C
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	29.452,88	29.452,88C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.418,70	10.418,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.418,70	10.418,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	86.566,01C	0,00	48.738,70	135.304,71C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	86.566,01C	0,00	48.738,70	135.304,71C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.189,01C	0,00	30.418,70	115.607,71C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115,00C	0,00	20.000,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	115,00C	0,00	20.000,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00C	0,00	0,00	115,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.074,01C	0,00	10.418,70	95.492,71C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.074,01C	0,00	10.418,70	95.492,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.770,71C	0,00	0,00	1.770,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71C	0,00	0,00	1.705,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.332,33C	0,00	0,00	8.332,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.332,33C	0,00	0,00	8.332,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02C	0,00	0,00	36.961,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80C	0,00	0,00	30.953,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22C	0,00	0,00	6.007,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.258,31C	0,00	10.418,70	36.677,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.258,31C	0,00	10.418,70	36.677,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09C	0,00	0,00	5.190,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78C	0,00	0,00	2.521,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.580,64	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.580,64	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	6.838,06	7.228,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.838,06	6.838,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.483,15C	0,00	0,00	14.483,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	540,00C	0,00	0,00	540,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29C	0,00	0,00	3.133,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.576,99C	0,00	0,00	2.576,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.120,80C	0,00	0,00	2.120,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80C	0,00	0,00	20,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19C	0,00	0,00	456,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19C	0,00	0,00	456,19C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.377,00C	0,00	18.320,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.377,00C	0,00	18.320,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.377,00C	0,00	18.320,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00C	0,00	0,00	1.377,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00C	0,00	0,00	1.377,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95C	47,00	47,00	644.100,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	257,00C	47,00	0,00	210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	257,00C	47,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	257,00C	47,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47,00C	47,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47,00C	47,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47,00C	47,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	47,00C	47,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.843,95C	0,00	47,00	643.890,95C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.843,95C	0,00	47,00	643.890,95C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.603,85C	0,00	47,00	639.650,85C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.547,77C	0,00	47,00	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.547,77C	0,00	47,00	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.547,77C	0,00	47,00	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.547,77C	0,00	47,00	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.056,08C	0,00	0,00	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.056,08C	0,00	0,00	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77C	0,00	0,00	5.039,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00C	0,00	0,00	1.435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77C	0,00	0,00	3.604,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38C	0,00	0,00	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38C	0,00	0,00	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80C	0,00	0,00	234,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96C	0,00	0,00	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96C	0,00	0,00	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06C	0,00	0,00	5.680,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86C	0,00	0,00	530,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00C	0,00	0,00	15.580,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10C	0,00	0,00	57.289,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00C	0,00	0,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00C	0,00	0,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C

TOTAIS	0,00	20.191.816,19	20.191.816,19	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.04.06 11:32:52 -03'00'

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

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

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