

RELATÓRIO Nº 001/2023 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/GO referente ao primeiro trimestre de 2023.

1. Em cumprimento ao disposto § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/GO referente ao primeiro trimestre de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 50,70% de Ativo Circulante, 49,30% de Ativo Não Circulante e 1,85% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,15% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	59.680.544,32	PASSIVO	59.680.544,32
Ativo Circulante	30.255.553,02	Passivo Circulante	1.102.082,92
Ativo Não Circulante	29.424.991,30	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	58.578.461,40

3. O Ativo Circulante obteve um decréscimo de 7,58% em comparação com ao primeiro trimestre de 2022. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo.

Em contrapartida auferiu um aumento de 22,67% nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º TRIM/2022	1º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	32.737.687,45	30.255.553,02	-2.482.134,43	-7,58
Disponibilidades	13.347.739,94	16.373.507,09	3.025.767,15	22,67

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 10,59% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	1º TRIM/2022	1º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	32.909.451,07	29.424.991,30	-3.484.459,77	-10,59
Créditos a Longo Prazo	2.079.834,72	3.357.331,44	1.277.496,72	61,42

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um acréscimo de 0,19%.

ATIVO EM	4º TRIM/2022	1º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.010.796,11	6.021.924,19	11.128,08	0,19
Bens Móveis	649.175,89	648.853,03	-862,86	-0,13
Bens Imóveis	5.361.080,22	5.373.071,16	11.990,94	0,22
Bens Intangíveis	41.954,22	40.469,22	-1.485,00	-3,54

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 9,42% em função dos déficits e ajustes realizados no período anterior.

PASSIVO EM	1º TRIM/2022	1º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	64.670.469,55	58.578.461,40	-6.092.008,15	-9,42

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 18.155.351,87, o que corresponde a um decréscimo de 24,15 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º TRIM/2022	1º TRIM/2023
ATIVO FINANCEIRO	32.471.007,34	30.149.175,23
PASSIVO FINANCEIRO	8.534.463,44	11.993.823,36
SUPERAVIT / DEFICT	23.936.543,90	18.155.351,87

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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	27,45	Maior que 1
Imediata	14,86	Maior que 1
Geral	48,65	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre passivo exigível e ativo total, é de 0,02%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,03%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	1.102.082,92
Ativo Total	59.680.544,32
Endividamento Total	0,02

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.102.082,92
Patrimônio Líquido	41.715.024,92
Grau de Endividamento	0,03

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do primeiro trimestre de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 11.875.538,47 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 16.393.164,11, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 4.517.625,64.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	10.437.030,28	ORÇAMENTARIA	5.033.466,38
CORRENTE	10.437.030,28	CORRENTE	5.033.466,38
CAPITAL		CAPITAL	61.600,00
EXTRA ORÇAMENTARIA	539.459,13	EXTRA ORÇAMENTARIA	1.425.397,39
Saldo Exérc. Anterior	11.875.538,47	Saldo Exérc. Seguinte	16.393.164,11
		Resultado Financeiro	4.517.625,64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 78,17% maior que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2023 foi maior em 10,96% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 44,38% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2022	2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	13.200.000,00	23.518.216,00	10.318.216,00	78,17
Arrecadação	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022	Diferença	%
Receita Corrente	9.406.413,70	10.437.030,28	1.030.616,58	10,96

11. No acumulado do primeiro trimestre de 2023, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 4.880.582,20.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPEZA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	23.518.216,00	10.437.030,28	13.081.185,72	CORRENTE	19.247.462,00	5.494.848,08	13.752.613,92
CAPITAL				CAPITAL	3.570.754,00	61.600,00	3.509.154,00
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		4.880.582,20	
TOTAL	23.518.216,00	10.437.030,28	13.081.185,72	TOTAL	23.518.216,00	10.437.030,28	17.261.767,92

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 44,38% foram arrecadados até o primeiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 71,26%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2023, a arrecadação do período ficou 26,88% inferior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2023	23.518.216,00	10.437.030,28	44,38
2022	13.200.000,00	9.406.413,70	71,26
		%	-26,88

13. Da despesa prevista para todo o exercício 21,77% foram realizadas até o primeiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 32,42%.

DESPEAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2023	25.518.216,00	5.556.448,08	21,77
2022	14.400.000,00	4.667.988,18	32,42
		%	-10,64

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	9.219.727,46
Receitas de Serviço	774.841,25
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	9.994.568,71
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	2.498.642,18
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	2.498.541,79
DIFERENÇA	100,39

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 8.573.991,00 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 36,46% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2023		
Receita Corrente Líquida	23.518.216,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.759.108,00	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	8.573.991,00	36,46

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 36,98% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (Abril/2022 a Março/2023) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	21.645.930,07	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	10.822.965,04	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	8.005.203,58	36,98

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 22.831.495,57 sendo composta por 92,32% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	22.831.495,57	100,00
Contribuições	21.077.813,18	92,32
Outras Variações	1.753.682,39	7,68
Varição Patrimonial Diminutiva	5.968.059,09	100,00
Pessoal e Encargos	2.092.298,33	35,06
Uso de Bens, Serviços e Consumos	1.081.353,19	18,12
Transferências Concedidas	2.498.541,79	41,87
Desvalorização e Perda de Ativo		-
Tributárias	800,65	0,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	295.065,13	4,94
RESULTADO PATRIMONIAL		16.863.436,48

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 16.863.436,48

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 22,67% em comparação ao primeiro trimestre de 2022, resultando em um superavit financeiro de R\$ 18.155.351,87 um decréscimo de 24,15% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016. Uma variação negativa se comparado ao exercício anterior.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 44,38% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um decréscimo de 26,88% no primeiro trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 36,98% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 36,46% estimados para o Exercício de 2023 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.
- E) Em comparação ao primeiro trimestre de 2022 o Patrimônio Líquido obteve um decréscimo de 9,42% devido ao superávit e ou déficit e ajustes ocorridos no período anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 20 de abril de 2023.

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.04.20 09:11:22
-03'00'

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	23.518.216,00	10.437.030,28	10.437.030,28	13.081.185,72
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	10.437.030,28	10.437.030,28	13.081.185,72
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	9.219.727,46	9.219.727,46	8.934.658,54
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	9.219.727,46	9.219.727,46	8.934.658,54
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	9.219.727,46	9.219.727,46	8.932.077,54
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.338.005,00	7.672.869,77	7.672.869,77	7.665.135,23
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.131.079,00	3.144.147,94	3.144.147,94	2.986.931,06
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.391.327,00	4.088.275,70	4.088.275,70	3.303.051,30
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	232.311,00	112.309,86	112.309,86	120.001,14
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00	328.136,27	328.136,27	1.255.151,73
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00	1.546.857,69	1.546.857,69	1.266.942,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00	1.497.464,35	1.497.464,35	1.203.654,65
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00	370,07	370,07	-175,07
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00	47.350,58	47.350,58	57.999,42
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00	1.672,69	1.672,69	5.463,31
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	430.461,57	430.461,57	920.409,43
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	430.461,57	430.461,57	920.409,43
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	430.461,57	430.461,57	920.409,43
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00	430.461,57	430.461,57	920.409,43
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	774.841,25	774.841,25	1.570.655,75
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	774.841,25	774.841,25	1.570.655,75
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00	417.465,27	417.465,27	838.164,73
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	869.136,00	300.011,37	300.011,37	569.124,63
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00	0,00	0,00	470,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	220.261,00	57.364,61	57.364,61	162.896,39

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	12.000,00	12.000,00	36.108,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	12.000,00	12.000,00	36.108,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	108,00	0,00	0,00	108,00

Total: **23.518.216,00** **10.437.030,28** **10.437.030,28** **13.081.185,72**

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2023.04.20 09:08:45
 -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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	23.518.216,00	5.033.466,38	5.033.466,38	18.484.749,62
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	4.971.866,38	4.971.866,38	14.275.595,62
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	1.418.217,32	1.418.217,32	7.155.773,68
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	1.418.217,32	1.418.217,32	7.155.773,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607.673,00	1.155.525,07	1.155.525,07	5.452.147,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.094.411,00	942.060,70	942.060,70	4.152.350,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00	31.665,86	31.665,86	157.258,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00	44.596,03	44.596,03	227.116,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00	0,00	0,00	84.907,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	424.535,00	3.945,21	3.945,21	420.589,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00	0,00	0,00	62.043,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	141.512,00	33.314,31	33.314,31	108.197,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00	99.942,96	99.942,96	239.685,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.866.318,00	262.692,25	262.692,25	1.603.625,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.692,00	181.616,74	181.616,74	1.185.075,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00	8.947,09	8.947,09	40.606,91
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	450.072,00	72.128,42	72.128,42	377.943,58
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	3.553.649,06	3.553.649,06	7.119.821,94
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	3.553.649,06	3.553.649,06	7.119.821,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	124.343,10	124.343,10	340.656,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00	88.433,00	88.433,00	211.567,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	14.446,00	14.446,00	30.554,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00	21.464,10	21.464,10	98.535,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	13.220,92	13.220,92	156.779,08
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	3.997,59	3.997,59	26.002,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	8.318,33	8.318,33	36.681,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.000,00	905,00	905,00	24.095,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	328.500,00	21.776,42	21.776,42	306.723,58
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	325.500,00	21.776,42	21.776,42	303.723,58
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00	11.525,45	11.525,45	87.974,55
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00	11.525,45	11.525,45	78.474,55
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	460.000,00	77.091,92	77.091,92	382.908,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	65.177,60	65.177,60	234.822,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	160.000,00	11.914,32	11.914,32	148.085,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.409.500,00	407.798,22	407.798,22	2.001.701,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.409.500,00	407.798,22	407.798,22	2.001.701,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	9.777,94	9.777,94	90.222,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	417.274,24	0,00	0,00	417.274,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	444.000,00	165.713,18	165.713,18	278.286,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00	5.930,20	5.930,20	74.069,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	5.930,20	5.930,20	64.069,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES	120.000,00	6.873,12	6.873,12	113.126,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	780,00	780,00	39.220,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00	6.093,12	6.093,12	73.906,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	4.938,06	4.938,06	35.061,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	462.725,76	18.937,44	18.937,44	443.788,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00	9.599,86	9.599,86	50.400,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	111.343,62	111.343,62	188.656,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00	68.388,30	68.388,30	81.611,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	2.696,50	2.696,50	15.303,50



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00	2.696,50	2.696,50	15.303,50
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	264.500,00	46.032,25	46.032,25	218.467,75
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	264.500,00	46.032,25	46.032,25	218.467,75
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00	2.498.541,79	2.498.541,79	2.626.429,21
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00	2.498.541,79	2.498.541,79	2.626.429,21
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.124.971,00	2.498.541,79	2.498.541,79	2.626.429,21
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	800,65	800,65	6.699,35
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	232,32	232,32	267,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	568,33	568,33	4.431,67
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	1.309,70	1.309,70	8.690,30
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00	1.309,70	1.309,70	8.690,30
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	466,68	466,68	4.533,32
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	466,68	466,68	4.533,32
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.306.000,00	350.741,96	350.741,96	955.258,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.201.000,00	330.684,82	330.684,82	870.315,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	896.000,00	248.993,50	248.993,50	647.006,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	155.000,00	58.720,50	58.720,50	96.279,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00	22.970,82	22.970,82	127.029,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	20.057,14	20.057,14	84.942,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	662,39	662,39	4.337,61
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00	4.915,90	4.915,90	15.084,10
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	14.478,85	14.478,85	15.521,15
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	61.600,00	61.600,00	3.509.154,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.570.754,00	61.600,00	61.600,00	3.509.154,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	61.600,00	61.600,00	3.509.154,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.354,00	61.600,00	61.600,00	1.557.754,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.619.354,00	61.600,00	61.600,00	1.557.754,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.951.400,00	0,00	0,00	1.951.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	755.200,00	0,00	0,00	755.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	755.200,00	0,00	0,00	755.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Total: **23.518.216,00** **5.033.466,38** **5.033.466,38** **18.484.749,62**

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.04.20 09:07:55 -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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	10.437.030,28	-13.081.185,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	9.219.727,46	-8.934.658,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	9.219.727,46	-8.934.658,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	9.219.727,46	-8.932.077,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	0,00	-2.581,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	430.461,57	-920.409,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	430.461,57	-920.409,43
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	430.461,57	-920.409,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	774.841,25	-1.570.655,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	774.841,25	-1.570.655,75
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	12.000,00	-36.108,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	12.000,00	-36.108,00
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	10.437.030,28	-13.081.185,72
DÉFICIT	0,00	0,00	6.409.588,61	6.409.588,61
TOTAL	23.518.216,00	23.518.216,00	16.846.618,89	-6.671.597,11



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	19.247.462,00	16.689.059,04	5.494.848,08	4.971.866,38	2.558.402,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	8.573.991,00	8.181.071,00	1.907.433,20	1.418.217,32	392.920,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	8.573.991,00	8.181.071,00	1.907.433,20	1.418.217,32	392.920,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	10.673.471,00	8.507.988,04	3.587.414,88	3.553.649,06	2.165.482,96
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	10.673.471,00	8.507.988,04	3.587.414,88	3.553.649,06	2.165.482,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	3.570.754,00	157.559,85	61.600,00	61.600,00	3.413.194,15
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	3.570.754,00	157.559,85	61.600,00	61.600,00	3.413.194,15
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	3.570.754,00	157.559,85	61.600,00	61.600,00	3.413.194,15
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	23.518.216,00	16.846.618,89	5.556.448,08	5.033.466,38	6.671.597,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.518.216,00	23.518.216,00	16.846.618,89	5.556.448,08	5.033.466,38	6.671.597,11

Goiânia-GO, 31 de março 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: 2023.04.20 08:46:44 -03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.255.553,02	32.737.687,45	PASSIVO CIRCULANTE	1.102.082,92	976.668,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.373.507,09	13.347.739,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	484.760,51	433.884,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.733.079,68	19.085.546,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.757,63	149.293,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.357,48	1.248,64
ESTOQUES	35.208,62	155.107,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.407,28	13.565,19
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	421.331,39	417.079,84
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.226,26	110.891,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.424.991,30	32.909.451,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.362.597,89	26.669.345,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.357.331,44	2.079.834,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.816.480,89	3.081.883,02	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	20.005.266,45	24.589.510,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.021.924,19	6.193.082,63	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.416.564,44	1.399.834,34		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.287.138,52	7.190.161,57		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.681.778,77	2.396.913,28		0,00	0,00
INTANGÍVEL	40.469,22	47.022,90		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.999,68	18.446,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.102.082,92	976.668,97

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	58.578.461,40	64.670.469,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.578.461,40	64.670.469,55
TOTAL	59.680.544,32	65.647.138,52	TOTAL	59.680.544,32	65.647.138,52
ATIVO FINANCEIRO	30.149.175,23	32.471.007,34	PASSIVO FINANCEIRO	11.993.823,36	8.534.463,44
ATIVO PERMANENTE	29.531.369,09	33.176.131,18	PASSIVO PERMANENTE	435.080,41	419.765,15
SALDO PATRIMONIAL				47.251.640,55	56.692.909,93

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	18.155.351,87	23.936.543,90

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-00

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: 2023.04.20 09:05:37 -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	22.831.495,57	26.976.123,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.968.059,09	4.851.226,88
CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18	25.561.483,99	PESSOAL E ENCARGOS	2.092.298,33	1.747.857,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18	25.561.483,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.655.681,17	1.366.585,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	774.841,25	673.915,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.655.681,17	1.366.585,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774.841,25	673.915,93	ENCARGOS PATRONAIS	435.307,46	378.991,82
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774.841,25	673.915,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	316.908,40	286.893,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	760.270,53	596.034,15	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.399,06	92.098,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	329.808,96	350.948,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.309,70	2.279,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	329.808,96	350.948,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.309,70	2.279,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.461,57	245.086,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.081.353,19	645.404,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.461,57	245.086,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.877,70	116.249,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.570,61	144.689,49	CONSUMO DE MATERIAL	110.877,70	116.249,31
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	218.570,61	144.689,49	SERVIÇOS	898.821,57	455.102,97
REVERSÃO DE PROVISÕES	218.570,61	144.689,49	DIÁRIAS	124.343,10	51.256,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.360,95	52.894,20
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	704.117,52	350.952,77
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.653,92	74.052,49
			DEPRECIÇÃO	70.168,92	72.337,36
			AMORTIZAÇÃO	1.485,00	1.715,13
			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	2.498.541,79	2.287.194,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.498.541,79	2.287.194,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.498.541,79	2.287.194,53
			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	294.598,45	170.105,38
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	294.598,45	170.105,38
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294.598,45	170.105,38
Total das Variações Ativas :	22.831.495,57	26.976.123,56	Total das Variações Passivas :	5.968.059,09	4.851.226,88
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	16.863.436,48	22.124.896,68
Total	22.831.495,57	26.976.123,56	Total	22.831.495,57	26.976.123,56

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.04.20 09:10:01 -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	10.437.030,28	9.406.413,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.219.727,46	8.466.604,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.219.727,46	8.466.604,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.219.727,46	8.464.820,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.672.869,77	6.810.697,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.546.857,69	1.654.123,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.783,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.783,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	430.461,57	245.086,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	430.461,57	245.086,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	430.461,57	245.086,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	774.841,25	682.642,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	774.841,25	682.642,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.080,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.080,77
OUTROS INGRESSOS	539.459,13	388.104,64
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.971.866,38	4.227.211,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.464.249,57	1.155.700,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.507.616,81	3.071.510,43
OUTROS DESEMBOLSOS	1.425.397,39	977.440,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.579.225,64	4.589.866,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	61.600,00	3.450,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-61.600,00	-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	4.517.625,64	4.586.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.855.881,45	8.761.323,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.373.507,09	13.347.739,94

Goiânia-GO, 31 de março 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: 2023.04.20 09:09:17 -03'00'

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.077.694,98D	59.787.343,29	43.184.493,95	59.680.544,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.345.834,69D	50.477.373,36	41.567.655,03	30.255.553,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.855.881,45D	27.748.544,51	23.230.918,87	16.373.507,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.855.881,45D	27.748.544,51	23.230.918,87	16.373.507,09D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.855.881,45D	27.748.544,51	23.230.918,87	16.373.507,09D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	9.994.568,71	9.994.568,71	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	9.994.568,71	9.994.568,71	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	11.623.037,04	11.623.037,04	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	11.623.037,04	11.623.037,04	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.850.584,02D	6.130.938,76	1.613.313,12	16.368.209,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.850.584,02D	6.130.938,76	1.613.313,12	16.368.209,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.850.584,02D	6.130.938,76	1.613.313,12	16.368.209,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	8.958.805,44D	6.044.412,74	1.613.313,12	13.389.905,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.891.778,58D	86.526,02	0,00	2.978.304,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.228.672,93D	22.575.647,60	18.071.240,85	13.733.079,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.228.672,93D	22.575.647,60	18.071.240,85	13.733.079,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.228.672,93D	22.575.647,60	18.071.240,85	13.733.079,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.228.672,93D	22.575.647,60	18.071.240,85	13.733.079,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.228.672,93D	22.575.647,60	18.071.240,85	13.733.079,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	9.228.672,93D	21.077.813,18	16.573.406,43	13.733.079,68D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	1.497.834,42	1.497.834,42	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.185,62D	148.632,04	165.060,03	113.757,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.924,09D	112.578,50	123.019,57	24.483,02D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.924,09D	112.578,50	123.019,57	24.483,02D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	34.924,09D	108.578,50	122.019,57	21.483,02D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	30.536,91	30.536,91	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	19.917,67	0,00	19.917,67D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	34.924,09D	58.123,92	91.482,66	1.565,35D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00D
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	71.399,33D	36.053,54	42.040,46	65.412,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.399,33D	36.053,54	42.040,46	65.412,41D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	27.936,90	27.936,90	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	68.000,00D	0,00	12.000,00	56.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	68.000,00D	0,00	12.000,00	56.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.399,33D	8.116,64	2.103,56	9.412,41D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.399,33D	8.116,64	2.103,56	9.412,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	2,74	0,00	2,74D

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	2.422,81D	8.113,90	2.103,56	8.433,15D
1.1.5 - ESTOQUES	131.094,69D	4.549,21	100.435,28	35.208,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	131.094,69D	4.549,21	100.435,28	35.208,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	131.094,69D	4.549,21	100.435,28	35.208,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	131.094,69D	4.549,21	100.435,28	35.208,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	131.094,69D	4.549,21	100.435,28	35.208,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.731.860,29D	9.309.969,93	1.616.838,92	29.424.991,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.679.109,96D	9.228.672,93	1.545.185,00	23.362.597,89D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.404.682,02D	0,00	47.350,58	3.357.331,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.404.682,02D	0,00	47.350,58	3.357.331,44D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.863.831,47D	0,00	47.350,58	4.816.480,89D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.863.831,47D	0,00	47.350,58	4.816.480,89D
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	12.274.427,94D	9.228.672,93	1.497.834,42	20.005.266,45D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.274.427,94D	9.228.672,93	1.497.834,42	20.005.266,45D
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	20.456.597,96D	9.228.672,93	1.497.834,42	28.187.436,47D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.456.597,96D	9.228.672,93	1.497.834,42	28.187.436,47D
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	6.010.796,11D	81.297,00	70.168,92	6.021.924,19D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.415.187,44D	1.377,00	0,00	1.416.564,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.415.187,44D	1.377,00	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	105.434,55D	1.377,00	0,00	106.811,55D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	105.434,55D	1.377,00	0,00	106.811,55D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.207.218,52D	79.920,00	0,00	7.287.138,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.207.218,52D	79.920,00	0,00	7.287.138,52D
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	79.920,00	0,00	6.116.755,82D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.036.835,82D	79.920,00	0,00	6.116.755,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.611.609,85C	0,00	70.168,92	2.681.778,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.611.609,85C	0,00	70.168,92	2.681.778,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	765.471,55C	0,00	2.239,86	767.711,41C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.553,50C	0,00	1.119,40	39.672,90C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.998,62C	0,00	109,21	6.107,83C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	388,33C	0,00	4,94	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	32.166,55C	0,00	1.005,25	33.171,80C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.718,76C	0,00	358,08	73.076,84C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.718,76C	0,00	358,08	73.076,84C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.976,02C	0,00	762,38	43.738,40C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	388,62C	0,00	17,85	406,47C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	42.417,43C	0,00	744,53	43.161,96C
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	1.846.138,30C	0,00	67.929,06	1.914.067,36C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.409.994,51C	0,00	67.299,06	1.477.293,57C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	37.800,00C	0,00	630,00	38.430,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.800,00C	0,00	630,00	38.430,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	41.954,22D	0,00	1.485,00	40.469,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.514,68C	0,00	1.485,00	24.999,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	23.514,68C	0,00	1.485,00	24.999,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.514,68C	0,00	1.485,00	24.999,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	23.514,68C	0,00	1.485,00	24.999,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.077.694,98C	49.973.208,09	49.712.620,95	42.817.107,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.362.670,06C	6.597.413,25	6.336.826,11	1.102.082,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	510.970,98C	1.781.815,71	1.755.605,24	484.760,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	368.869,97C	1.385.969,52	1.374.624,41	357.524,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.869,97C	1.385.969,52	1.374.624,41	357.524,86C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	368.869,97C	1.385.969,52	1.374.624,41	357.524,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	365.869,97C	1.382.969,52	1.374.624,41	357.524,86C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.101,01C	395.846,19	380.980,83	127.235,65C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	142.101,01C	395.846,19	380.980,83	127.235,65C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.358,36C	271.975,10	273.438,77	91.822,03C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	90.358,36C	271.975,10	273.438,77	91.822,03C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	51.742,65C	123.871,09	107.542,06	35.413,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	51.742,65C	123.871,09	107.542,06	35.413,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.261,17C	1.556.358,57	1.463.454,88	37.357,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	130.261,17C	1.556.358,57	1.463.454,88	37.357,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.261,17C	1.556.358,57	1.463.454,88	37.357,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	128.391,60C	1.556.358,57	1.462.828,25	34.861,28C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.506,18C	1.556.358,57	1.461.828,25	32.975,86C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	127.506,18C	1.556.358,57	1.461.828,25	32.975,86C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	127.506,18C	1.556.358,57	1.461.828,25	32.975,86C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	1.000,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	1.914,49C	0,00	581,71	2.496,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	1.914,49C	0,00	581,71	2.496,20C
2.1.3.1.1.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44,92D	0,00	44,92	0,00
2.1.3.1.1.04.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	44,92D	0,00	44,92	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.201,16C	88.994,91	71.201,03	27.407,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.201,16C	88.994,91	71.201,03	27.407,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	45.201,16C	88.994,91	71.201,03	27.407,28C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.722,41C	17.669,50	13.456,16	4.509,07C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.722,41C	17.669,50	13.456,16	4.509,07C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	36.478,75C	71.325,41	57.744,87	22.898,21C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18.578,88C	46.314,95	41.023,17	13.287,10C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	313,19C	710,74	663,53	265,98C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	1.152,92C	1.848,80	695,88	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.112,77C	43.310,77	38.947,02	12.749,02C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	444,64	716,74	272,10C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.899,87C	25.010,46	16.721,70	9.611,11C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	17.899,87C	25.010,46	16.721,70	9.611,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.498.541,79	2.498.541,79	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.498.541,79	2.498.541,79	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.498.541,79	2.498.541,79	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.498.541,79	2.498.541,79	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	476.346,57C	280.715,70	225.700,52	421.331,39C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	476.346,57C	280.715,70	225.700,52	421.331,39C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476.346,57C	280.715,70	225.700,52	421.331,39C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	476.346,57C	280.715,70	225.700,52	421.331,39C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	476.346,57C	280.715,70	225.700,52	421.331,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	3.945,21	112.721,89	108.776,68C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	369.051,12C	222.257,79	72.108,14	218.901,47C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	77.894,03C	39.672,04	7.189,64	45.411,63C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	29.401,42C	14.840,66	2.738,90	17.299,66C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	0,00	0,00	22.823,83	22.823,83C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	0,00	0,00	8.118,12	8.118,12C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.890,18C	390.986,57	322.322,65	131.226,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	199.890,18C	386.683,07	317.019,15	130.226,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.890,18C	386.683,07	317.019,15	130.226,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	199.890,18C	386.683,07	317.019,15	130.226,26C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.621,95C	101.598,32	103.891,41	34.915,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.621,95C	101.598,32	103.891,41	34.915,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.245,61C	265.630,03	200.053,09	66.668,67C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	132.245,61C	265.630,03	200.053,09	66.668,67C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	34.177,93C	16.782,17	10.549,50	27.945,26C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	844,69C	2.453,15	2.305,75	697,29C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	844,69C	2.453,15	2.305,75	697,29C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	219,40	219,40	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.303,50	5.303,50	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.303,50	5.303,50	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	4.303,50	5.303,50	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	43.375.794,84	43.375.794,84	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	43.375.794,84	43.375.794,84	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	43.375.794,84	43.375.794,84	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.715.024,92C	43.375.794,84	43.375.794,84	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	830.384,96D	0,00	830.384,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	830.384,96D	0,00	830.384,96	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.545.409,88C	43.375.794,84	42.545.409,88	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	42.545.409,88C	43.375.794,84	42.545.409,88	41.715.024,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.973.037,72	4.978,63	5.968.059,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.092.517,75	219,42	2.092.298,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.655.681,17	0,00	1.655.681,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.655.681,17	0,00	1.655.681,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.655.681,17	0,00	1.655.681,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.635.681,17	0,00	1.635.681,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.259.634,12	0,00	1.259.634,12D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.272,29	0,00	46.272,29D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.887,34	0,00	69.887,34D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	72.108,14	0,00	72.108,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	112.721,89	0,00	112.721,89D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.764,34	0,00	18.764,34D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	56.293,05	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	0,00	435.307,48	0,02	435.307,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	316.908,40	0,00	316.908,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.908,40	0,00	316.908,40D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	303.452,24	0,00	303.452,24D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.456,16	0,00	13.456,16D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	118.399,08	0,02	118.399,06D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.399,08	0,02	118.399,06D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	118.399,08	0,02	118.399,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.529,10	219,40	1.309,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.529,10	219,40	1.309,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.529,10	219,40	1.309,70D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.529,10	219,40	1.309,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.086.112,40	4.759,21	1.081.353,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.426,91	4.549,21	110.877,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	115.426,91	4.549,21	110.877,70D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.426,91	4.549,21	110.877,70D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.703,30	0,00	5.703,30D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.318,33	0,00	8.318,33D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	101.405,28	4.549,21	96.856,07D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	899.031,57	210,00	898.821,57D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	124.553,10	210,00	124.343,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.553,10	210,00	124.343,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.643,00	210,00	88.433,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.446,00	0,00	14.446,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.464,10	0,00	21.464,10D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	70.360,95	0,00	70.360,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.360,95	0,00	70.360,95D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	11.640,45	0,00	11.640,45D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.720,50	0,00	58.720,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	704.117,52	0,00	704.117,52D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.117,52	0,00	704.117,52D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	180.968,11	0,00	180.968,11D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	168.234,96	0,00	168.234,96D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.733,15	0,00	12.733,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	9.510,84	0,00	9.510,84D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	9.510,84	0,00	9.510,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.478,06	0,00	5.478,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.478,06	0,00	5.478,06D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.968,03	0,00	14.968,03D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	14.101,18	0,00	14.101,18D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.931,18	0,00	12.931,18D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.515,40	0,00	60.515,40D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.515,40	0,00	60.515,40D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.515,40	0,00	60.515,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	68.388,30	0,00	68.388,30D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	111.343,62	0,00	111.343,62D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	89.488,47	0,00	89.488,47D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.052,94	0,00	114.052,94D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	96.131,40	0,00	96.131,40D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.921,54	0,00	17.921,54D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.951,07	0,00	30.951,07D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	30.951,07	0,00	30.951,07D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	696,50	0,00	696,50D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	696,50	0,00	696,50D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	71.653,92	0,00	71.653,92D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	70.168,92	0,00	70.168,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.168,92	0,00	70.168,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	70.168,92	0,00	70.168,92D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.239,86	0,00	2.239,86D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.137,25	0,00	1.137,25D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	358,08	0,00	358,08D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	744,53	0,00	744,53D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	67.929,06	0,00	67.929,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	67.299,06	0,00	67.299,06D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	466,68	0,00	466,68D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	466,68	0,00	466,68D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	466,68	0,00	466,68D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466,68	0,00	466,68D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	466,68	0,00	466,68D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.498.541,79	0,00	2.498.541,79D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.498.541,79	0,00	2.498.541,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.498.541,79	0,00	2.498.541,79D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.498.541,79	0,00	2.498.541,79D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.498.541,79	0,00	2.498.541,79D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.498.541,79	0,00	2.498.541,79D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.498.541,79	0,00	2.498.541,79D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.498.541,79	0,00	2.498.541,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	800,65	0,00	800,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	800,65	0,00	800,65D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	232,32	0,00	232,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	232,32	0,00	232,32D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	232,32	0,00	232,32D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	568,33	0,00	568,33D
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	0,00	294.598,45	0,00	294.598,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	294.598,45	0,00	294.598,45D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	294.598,45	0,00	294.598,45D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.598,45	0,00	294.598,45D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	294.598,45	0,00	294.598,45D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	251.093,50	0,00	251.093,50D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	22.991,62	0,00	22.991,62D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.915,90	0,00	4.915,90D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,39	0,00	662,39D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.935,04	0,00	14.935,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	22.831.495,57	22.831.495,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.077.813,18	21.077.813,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.077.813,18	21.077.813,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.077.813,18	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	21.077.813,18	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	21.077.813,18	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.466.091,20	8.466.091,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	12.018.222,78	12.018.222,78C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	593.499,20	593.499,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	774.841,25	774.841,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	774.841,25	774.841,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	774.841,25	774.841,25C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	774.841,25	774.841,25C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	774.841,25	774.841,25C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	417.465,27	417.465,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	300.011,37	300.011,37C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	57.364,61	57.364,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	760.270,53	760.270,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	329.808,96	329.808,96C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	329.808,96	329.808,96C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.808,96	329.808,96C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	329.808,96	329.808,96C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	328.136,27	328.136,27C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.672,69	1.672,69C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	430.461,57	430.461,57C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	430.461,57	430.461,57C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	430.461,57	430.461,57C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	430.461,57	430.461,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	218.570,61	218.570,61C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	218.570,61	218.570,61C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	218.570,61	218.570,61C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.570,61	218.570,61C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	218.570,61	218.570,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	164.057,91	164.057,91C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	54.512,70	54.512,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.242,85D	48.215.632,34	1.179.200,34	47.668.674,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.343.657,76	307.225,76	47.036.432,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.518.216,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.518.216,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.518.216,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	23.518.216,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.154.386,00	0,00	18.154.386,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	18.154.386,00	0,00	18.154.386,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.151.805,00	0,00	18.151.805,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.338.005,00	0,00	15.338.005,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.131.079,00	0,00	6.131.079,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.391.327,00	0,00	7.391.327,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	232.311,00	0,00	232.311,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.583.288,00	0,00	1.583.288,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.813.800,00	0,00	2.813.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.701.119,00	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	0,00	195,00	0,00	195,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	105.350,00	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	0,00	7.136,00	0,00	7.136,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.350.871,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.350.871,00	0,00	1.350.871,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.350.871,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.350.871,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.345.497,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.345.497,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.255.630,00	0,00	1.255.630,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	869.136,00	0,00	869.136,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	470,00	0,00	470,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	220.261,00	0,00	220.261,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	48.108,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	48.108,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	108,00	0,00	108,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.825.441,76	307.225,76	23.518.216,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.825.441,76	307.225,76	23.518.216,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.518.216,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.247.462,00	0,00	19.247.462,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.863.991,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.863.991,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.607.673,00	0,00	6.607.673,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.094.411,00	0,00	5.094.411,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.924,00	0,00	188.924,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	271.713,00	0,00	271.713,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	84.907,00	0,00	84.907,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	424.535,00	0,00	424.535,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.043,00	0,00	62.043,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	141.512,00	0,00	141.512,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	339.628,00	0,00	339.628,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.866.318,00	0,00	1.866.318,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.366.692,00	0,00	1.366.692,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.554,00	0,00	49.554,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	450.072,00	0,00	450.072,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.383.471,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.383.471,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.315.500,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.315.500,00	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.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.124.971,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.124.971,00	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)	0,00	5.124.971,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.570.754,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.570.754,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.570.754,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.619.354,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.951.400,00	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)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	755.200,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	755.200,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	307.225,76	307.225,76	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	307.225,76	307.225,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	307.225,76	307.225,76	0,00
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	0,00	307.225,76	281.725,76	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.225,76	281.725,76	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	176.725,76	82.725,76	94.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	176.725,76	82.725,76	94.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	82.725,76	82.725,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.725,76	0,00	42.725,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85D	871.974,58	871.974,58	632.242,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10C	227.873,63	227.873,63	11.858,10C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	227.873,63	0,00	227.873,63D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	227.873,63	0,00	227.873,63D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	194.436,63	0,00	194.436,63D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.321,63	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.321,63	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.370,71	0,00	4.370,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	0,00	1.705,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	0,00	65,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.958,39	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.958,39	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	0,00	36.961,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	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	0,00	6.007,22	0,00	6.007,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.439,87	0,00	74.439,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.439,87	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.	0,00	5.190,09	0,00	5.190,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	0,00	55,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	0,00	2.521,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	0,00	7.228,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	0,00	6.838,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	21.311,01	0,00	21.311,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	0,00	3.133,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.416,99	0,00	3.416,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.960,80	0,00	2.960,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	0,00	20,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	33.437,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.437,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.437,00	0,00	33.437,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	32.060,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	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	14.552,90D	0,00	227.873,63	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90D	0,00	227.873,63	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.884,10C	0,00	194.436,63	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00D	0,00	20.115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00D	0,00	20.115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.999,10C	0,00	174.321,63	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.999,10C	0,00	174.321,63	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.001,71D	0,00	4.370,71	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	0,00	1.705,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.231,00D	0,00	2.600,00	369,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	65,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	9.174,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	9.174,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39D	0,00	45.958,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	45.958,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02D	0,00	36.961,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80D	0,00	30.953,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	0,00	6.007,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.511,86C	0,00	74.439,87	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.511,86C	0,00	74.439,87	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09D	0,00	5.190,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00D	0,00	55,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78D	0,00	2.521,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64D	0,00	3.580,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64D	0,00	3.580,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06D	0,00	7.228,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06D	0,00	6.838,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01D	0,00	21.311,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00D	0,00	970,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	0,00	30.450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	30.450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29D	0,00	3.133,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,99D	0,00	3.416,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80D	0,00	2.960,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00D	0,00	2.940,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	0,00	20,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19D	0,00	456,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19D	0,00	456,19	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	0,00	33.437,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	0,00	33.437,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	0,00	33.437,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	0,00	32.060,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	0,00	32.060,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00D	0,00	1.377,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00D	0,00	1.377,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95D	644.100,95	644.100,95	644.100,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	644.100,95	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	644.100,95	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.860,85	0,00	639.860,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	536.594,77	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.594,77	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	516.594,77	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	516.594,77	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.266,08	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.266,08	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.039,77	0,00	5.039,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	0,00	3.604,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.134,38	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.134,38	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	0,00	234,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.680,06	0,00	5.680,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	0,00	530,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	0,00	57.289,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.630,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	0,00	4.240,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.100,95D	0,00	644.100,95	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.100,95D	0,00	644.100,95	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85D	0,00	639.860,85	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77D	0,00	536.594,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77D	0,00	536.594,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77D	0,00	516.594,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77D	0,00	516.594,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08D	0,00	103.266,08	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08D	0,00	103.266,08	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77D	0,00	5.039,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00D	0,00	1.435,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77D	0,00	3.604,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83D	0,00	1.592,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	0,00	1.592,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38D	0,00	38.134,38	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38D	0,00	38.134,38	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	0,00	234,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	0,00	10.678,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	0,00	10.678,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	0,00	5.429,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	5.429,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	0,00	5.680,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	0,00	530,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	15.580,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	0,00	57.289,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00D	0,00	56.630,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00D	0,00	56.630,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10D	0,00	659,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10D	0,00	659,10	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.242,85C	40.674.661,50	87.711.093,50	47.668.674,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.829.170,83	85.865.602,83	47.036.432,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.437.030,28	33.955.246,28	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.437.030,28	23.518.216,00	13.081.185,72C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.437.030,28	23.518.216,00	13.081.185,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.219.727,46	18.154.386,00	8.934.658,54C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.219.727,46	18.154.386,00	8.934.658,54C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.219.727,46	18.151.805,00	8.932.077,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.672.869,77	15.338.005,00	7.665.135,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.144.147,94	6.131.079,00	2.986.931,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.088.275,70	7.391.327,00	3.303.051,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	112.309,86	232.311,00	120.001,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	328.136,27	1.583.288,00	1.255.151,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.546.857,69	2.813.800,00	1.266.942,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.497.464,35	2.701.119,00	1.203.654,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	370,07	195,00	175,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	47.350,58	105.350,00	57.999,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.672,69	7.136,00	5.463,31C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	430.461,57	1.350.871,00	920.409,43C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	430.461,57	1.350.871,00	920.409,43C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	430.461,57	1.350.871,00	920.409,43C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	430.461,57	1.350.871,00	920.409,43C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	774.841,25	2.345.497,00	1.570.655,75C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	774.841,25	2.345.497,00	1.570.655,75C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	417.465,27	1.255.630,00	838.164,73C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	300.011,37	869.136,00	569.124,63C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	470,00	470,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57.364,61	220.261,00	162.896,39C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.619.354,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00	48.108,00	36.108,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00	48.108,00	36.108,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	108,00	108,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.437.030,28	10.437.030,28C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	10.437.030,28	10.437.030,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.219.727,46	9.219.727,46C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	9.219.727,46	9.219.727,46C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.219.727,46	9.219.727,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.672.869,77	7.672.869,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.144.147,94	3.144.147,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.088.275,70	4.088.275,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	112.309,86	112.309,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	328.136,27	328.136,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.546.857,69	1.546.857,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.497.464,35	1.497.464,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	370,07	370,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	47.350,58	47.350,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.672,69	1.672,69C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	430.461,57	430.461,57C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	430.461,57	430.461,57C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	430.461,57	430.461,57C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	430.461,57	430.461,57C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	774.841,25	774.841,25C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	774.841,25	774.841,25C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	417.465,27	417.465,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	300.011,37	300.011,37C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	57.364,61	57.364,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.392.140,55	51.910.356,55	23.518.216,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.392.140,55	51.910.356,55	23.518.216,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.475.569,55	24.147.166,66	6.671.597,11C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.318.009,70	19.876.412,66	2.558.402,96C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.181.071,00	8.573.991,00	392.920,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.181.071,00	8.573.991,00	392.920,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.319.307,00	6.607.673,00	288.366,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.094.411,00	5.094.411,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	188.924,00	78.924,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	271.713,00	271.713,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	84.907,00	84.907,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	300.000,00	424.535,00	124.535,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.043,00	62.043,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	141.512,00	141.512,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	339.628,00	339.628,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.861.764,00	1.866.318,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.366.692,00	1.366.692,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.000,00	49.554,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	450.072,00	450.072,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.136.938,70	11.302.421,66	2.165.482,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.136.938,70	11.302.421,66	2.165.482,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131.646,10	470.982,00	339.335,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	91.746,00	301.992,00	210.246,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.446,00	45.000,00	30.554,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.454,10	123.990,00	98.535,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.199,00	170.000,00	78.801,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	44.500,00	45.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.004,00	25.000,00	16.996,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.695,00	15.000,00	6.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	325.000,00	328.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	325.000,00	325.500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.751,88	99.500,00	86.748,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	12.751,88	90.000,00	77.248,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	316.320,00	463.750,00	147.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	286.320,00	303.750,00	17.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.000,00	160.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.343.544,52	2.802.125,26	458.580,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.343.544,52	2.802.125,26	458.580,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.500,00	100.000,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	445.965,76	500.000,00	54.034,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	49.170,00	80.000,00	30.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	49.170,00	70.000,00	20.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.344,64	120.000,00	39.655,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.344,64	80.000,00	39.655,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.928,20	40.000,00	10.071,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	649.219,22	662.725,76	13.506,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	280.000,00	300.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	126.816,70	159.596,00	32.779,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	18.303,50	14.303,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.000,00	18.303,50	14.303,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	227.308,83	290.000,00	62.691,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	227.308,83	290.000,00	62.691,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.124.971,00	5.124.971,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.124.971,00	5.124.971,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.124.971,00	5.124.971,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,65	7.500,00	6.699,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	232,32	500,00	267,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,33	5.000,00	4.431,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.529,10	10.219,40	8.690,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.529,10	10.219,40	8.690,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	466,68	5.000,00	4.533,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	466,68	5.000,00	4.533,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	561.400,94	1.506.874,00	945.473,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	540.507,82	1.401.400,00	860.892,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	363.173,00	1.001.400,00	638.227,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	154.364,00	250.000,00	95.636,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	22.970,82	150.000,00	127.029,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.893,12	105.474,00	84.580,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,39	5.000,00	4.337,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.915,90	20.000,00	15.084,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.314,83	30.474,00	15.159,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	157.559,85	3.570.754,00	3.413.194,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	157.559,85	3.570.754,00	3.413.194,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.559,85	3.570.754,00	3.413.194,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	156.660,00	1.619.354,00	1.462.694,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	156.660,00	1.619.354,00	1.462.694,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	899,85	1.951.400,00	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)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	755.200,00	755.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	755.200,00	755.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	899,85	50.000,00	49.100,15C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.916.571,00	27.763.189,89	16.846.618,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.878.905,90	17.169.076,71	11.290.170,81C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.817.305,90	17.011.516,86	11.194.210,96C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.953.465,47	8.382.879,85	6.429.414,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.953.465,47	8.382.879,85	6.429.414,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.512.996,23	6.319.307,00	4.806.310,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.259.634,12	5.094.411,00	3.834.776,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.272,29	110.000,00	63.727,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.887,34	271.713,00	201.825,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.945,21	300.000,00	296.054,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	62.043,00	62.043,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.314,31	141.512,00	108.197,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	99.942,96	339.628,00	239.685,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	394.436,99	1.861.764,02	1.467.327,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	273.438,77	1.366.692,00	1.093.253,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.456,16	45.000,00	31.543,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	107.542,06	450.072,02	342.529,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	46.032,25	201.808,83	155.776,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.032,25	201.808,83	155.776,58C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.863.840,43	8.628.637,01	4.764.796,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.863.840,43	8.628.637,01	4.764.796,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	130.535,10	131.856,10	1.321,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.635,00	91.956,00	1.321,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.446,00	14.446,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.454,10	25.454,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.220,92	91.199,00	77.978,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.997,59	30.000,00	26.002,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.318,33	44.500,00	36.181,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	905,00	8.004,00	7.099,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.695,00	8.695,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.776,42	325.000,00	303.223,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	21.776,42	325.000,00	303.223,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.525,45	12.751,88	1.226,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.525,45	12.751,88	1.226,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.841,92	316.320,00	235.478,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	68.927,60	286.320,00	217.392,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.914,32	30.000,00	18.085,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	751.767,04	2.261.122,26	1.509.355,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	751.767,04	2.261.122,26	1.509.355,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.777,94	84.500,00	74.722,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	363.240,00	363.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	265.713,18	544.000,00	278.286,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.930,20	49.170,00	43.239,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.930,20	49.170,00	43.239,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.873,12	80.344,64	73.471,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	40.000,00	39.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.093,12	40.344,64	34.251,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.938,06	29.928,20	24.990,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	251.703,26	649.219,22	397.515,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.599,86	45.000,00	35.400,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	111.343,62	280.000,00	168.656,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	77.984,30	126.816,70	48.832,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.303,50	4.303,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.303,50	4.303,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.498.541,79	5.124.971,00	2.626.429,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.498.541,79	5.124.971,00	2.626.429,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.498.541,79	5.124.971,00	2.626.429,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,65	800,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	232,32	232,32	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.748,50	1.748,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.748,50	1.748,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	466,68	466,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	466,68	466,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	352.615,96	362.400,94	9.784,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	332.084,82	341.507,82	9.423,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.393,50	259.173,00	8.779,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.720,50	59.364,00	643,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	22.970,82	22.970,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.531,14	20.893,12	361,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,39	662,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.915,90	4.915,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.952,85	15.314,83	361,98C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	61.600,00	157.559,85	95.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.600,00	157.559,85	95.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.600,00	157.559,85	95.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	61.600,00	156.660,00	95.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	61.600,00	156.660,00	95.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	899,85	899,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	899,85	899,85C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.035.932,20	5.558.913,90	522.981,70C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.974.332,20	5.497.313,90	522.981,70C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.464.249,59	1.953.465,47	489.215,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.464.249,59	1.953.465,47	489.215,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.155.525,07	1.512.996,23	357.471,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	942.060,70	1.259.634,12	317.573,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.665,86	46.272,29	14.606,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	44.596,03	69.887,34	25.291,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.945,21	3.945,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.314,31	33.314,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	99.942,96	99.942,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	262.692,27	394.436,99	131.744,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	181.616,74	273.438,77	91.822,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.947,09	13.456,16	4.509,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	72.128,44	107.542,06	35.413,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	46.032,25	46.032,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.032,25	46.032,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.510.082,61	3.543.848,43	33.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.510.082,61	3.543.848,43	33.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	124.763,10	124.763,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.853,00	88.853,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.446,00	14.446,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.464,10	21.464,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.220,92	13.220,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.997,59	3.997,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.318,33	8.318,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	905,00	905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.776,42	21.776,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	21.776,42	21.776,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.525,45	11.525,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.525,45	11.525,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.091,92	77.091,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	65.177,60	65.177,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.914,32	11.914,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409.405,22	443.171,04	33.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	409.405,22	443.171,04	33.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.777,94	9.777,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	165.713,18	165.713,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.930,20	5.930,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.930,20	5.930,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.873,12	6.873,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.093,12	6.093,12	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	4.938,06	4.938,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.937,44	51.703,26	32.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.599,86	9.599,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	111.343,62	111.343,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	68.388,30	68.388,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.303,50	5.303,50	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.303,50	5.303,50	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.498.541,79	2.498.541,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.498.541,79	2.498.541,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.498.541,79	2.498.541,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,65	800,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	232,32	232,32	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	1.748,50	1.748,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.748,50	1.748,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	466,68	466,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	466,68	466,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.741,96	350.741,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	330.684,82	330.684,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	248.993,50	248.993,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.720,50	58.720,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	22.970,82	22.970,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.057,14	20.057,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,39	662,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.915,90	4.915,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.478,85	14.478,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.732,90	5.035.199,28	5.033.466,38C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.732,90	4.973.599,28	4.971.866,38C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.464.249,57	1.464.249,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.464.249,57	1.464.249,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.155.525,07	1.155.525,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	942.060,70	942.060,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	31.665,86	31.665,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	44.596,03	44.596,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.945,21	3.945,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	33.314,31	33.314,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	99.942,96	99.942,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	262.692,25	262.692,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	181.616,74	181.616,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.947,09	8.947,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	72.128,42	72.128,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	46.032,25	46.032,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	46.032,25	46.032,25C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.732,90	3.509.349,71	3.507.616,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.732,90	3.509.349,71	3.507.616,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	210,00	124.553,10	124.343,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210,00	88.643,00	88.433,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	14.446,00	14.446,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	21.464,10	21.464,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.220,92	13.220,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.997,59	3.997,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.318,33	8.318,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	905,00	905,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	21.776,42	21.776,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	21.776,42	21.776,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.525,45	11.525,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.525,45	11.525,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	77.091,92	77.091,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	65.177,60	65.177,60C
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	11.914,32	11.914,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.303,50	409.101,72	407.798,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.303,50	409.101,72	407.798,22C
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	9.777,94	9.777,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	165.713,18	165.713,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.930,20	5.930,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.930,20	5.930,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.873,12	6.873,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.093,12	6.093,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.938,06	4.938,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	18.937,44	18.937,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.599,86	9.599,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	111.343,62	111.343,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	68.388,30	68.388,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.303,50	4.000,00	2.696,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.303,50	4.000,00	2.696,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.498.541,79	2.498.541,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.498.541,79	2.498.541,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.498.541,79	2.498.541,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	800,65	800,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	232,32	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	219,40	1.529,10	1.309,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	219,40	1.529,10	1.309,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	466,68	466,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	466,68	466,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	350.741,96	350.741,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	330.684,82	330.684,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	248.993,50	248.993,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	58.720,50	58.720,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	22.970,82	22.970,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.057,14	20.057,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	662,39	662,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.915,90	4.915,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	14.478,85	14.478,85C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85C	1.845.490,67	1.845.490,67	632.242,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10D	557.498,77	557.498,77	11.858,10D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D	164.812,59	227.873,63	36.650,04C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D	164.812,59	227.873,63	36.650,04C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00D	145.115,59	194.436,63	22.910,04C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00D	125.000,59	174.321,63	22.910,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00D	125.000,59	174.321,63	22.910,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.770,71	4.370,71	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.785,21	45.958,39	8.173,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.785,21	45.958,39	8.173,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00D	36.732,01	74.439,87	11.296,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00D	36.732,01	74.439,87	11.296,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.190,09	5.190,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	55,00	55,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	2.521,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.580,64	3.580,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.228,06	7.228,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.838,06	6.838,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.483,15	21.311,01	6.827,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	540,00	970,00	430,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	0,00
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	0,00	2.576,99	3.416,99	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.120,80	2.960,80	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.940,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.697,00	33.437,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.697,00	33.437,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.697,00	33.437,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.320,00	32.060,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	18.320,00	32.060,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	164.812,55	164.812,59	0,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	164.812,55	164.812,59	0,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	145.115,55	145.115,59	0,04C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.115,00	20.115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115,00	115,00	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	125.000,55	125.000,59	0,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	125.000,55	125.000,59	0,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.770,71	1.770,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.174,65	9.174,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.785,17	37.785,21	0,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	37.785,17	37.785,21	0,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.961,02	36.961,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.953,80	30.953,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.732,01	36.732,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.732,01	36.732,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.190,09	5.190,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.521,78	2.521,78	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	7.228,06	7.228,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.483,15	14.483,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	540,00	540,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.133,29	3.133,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.576,99	2.576,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.120,80	2.120,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20,80	20,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	456,19	456,19	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.697,00	19.697,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.697,00	19.697,00	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
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	164.812,55	164.812,55C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	164.812,55	164.812,55C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	145.115,55	145.115,55C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.115,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	115,00	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	0,00	0,00	125.000,55	125.000,55C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	125.000,55	125.000,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.770,71	1.770,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.705,71	1.705,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.174,65	9.174,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.785,17	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	37.785,17	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	36.961,02	36.961,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.953,80	30.953,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.007,22	6.007,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.732,01	36.732,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.732,01	36.732,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.190,09	5.190,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.521,78	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	0,00	0,00	7.228,06	7.228,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	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	0,00	0,00	14.483,15	14.483,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.133,29	3.133,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.576,99	2.576,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.120,80	2.120,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	20,80	20,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	456,19	456,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	456,19	456,19C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.697,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.697,00	19.697,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.697,00	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	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90C	227.873,63	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.552,90C	227.873,63	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.884,10D	194.436,63	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00C	20.115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00C	20.115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.999,10D	174.321,63	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.999,10D	174.321,63	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.001,71C	4.370,71	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71C	1.705,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.231,00C	2.600,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00C	65,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65C	9.174,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65C	9.174,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39C	45.958,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39C	45.958,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02C	36.961,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80C	30.953,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22C	6.007,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.511,86D	74.439,87	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.511,86D	74.439,87	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09C	5.190,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00C	55,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78C	2.521,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64C	3.580,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64C	3.580,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	7.228,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	6.838,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01C	21.311,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29C	3.133,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,99C	3.416,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80C	2.960,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00C	2.940,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80C	20,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19C	456,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19C	456,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00C	33.437,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00C	33.437,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00C	33.437,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	32.060,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	32.060,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00C	1.377,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00C	1.377,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95C	1.287.991,90	1.287.991,90	644.100,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	643.890,95	644.100,95	210,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	643.890,95	644.100,95	210,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.650,85	639.860,85	210,00C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	536.594,77	536.594,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.594,77	536.594,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	516.594,77	516.594,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	516.594,77	516.594,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.056,08	103.266,08	210,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.056,08	103.266,08	210,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.039,77	5.039,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.604,77	3.604,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.592,83	1.592,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.134,38	38.134,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.134,38	38.134,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	234,80	234,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.678,96	10.678,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.429,70	5.429,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.680,06	5.680,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	530,86	530,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.289,10	57.289,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.630,00	56.630,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,10	659,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	659,10	659,10	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	643.890,95	643.890,95C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	643.890,95	643.890,95C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	639.650,85	639.650,85C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	536.594,77	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	536.594,77	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	516.594,77	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	516.594,77	516.594,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	103.056,08	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	103.056,08	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.039,77	5.039,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.604,77	3.604,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.592,83	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.592,83	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.134,38	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.134,38	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	234,80	234,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.678,96	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.678,96	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.680,06	5.680,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	530,86	530,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.289,10	57.289,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	56.630,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	56.630,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	659,10	659,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	659,10	659,10C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.240,10	4.240,10C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	644.100,95C	644.100,95	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	644.100,95C	644.100,95	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85C	639.860,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77C	536.594,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77C	536.594,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77C	516.594,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77C	516.594,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08C	103.266,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08C	103.266,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77C	5.039,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00C	1.435,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77C	3.604,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83C	1.592,83	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83C	1.592,83	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38C	38.134,38	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38C	38.134,38	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80C	234,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96C	10.678,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96C	10.678,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70C	5.429,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70C	5.429,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06C	5.680,06	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86C	530,86	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00C	15.580,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10C	57.289,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00C	56.630,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00C	56.630,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10C	659,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10C	659,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	204.623.882,94	204.623.882,94	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Goiânia-GO, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.04.20 08:44:27 -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