

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	1.758.939,97	-21.759.276,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	1.406.508,76	-16.747.877,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	1.406.508,76	-16.747.877,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	1.406.508,76	-16.745.296,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	0,00	-2.581,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	136.705,18	-1.214.165,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	136.705,18	-1.214.165,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	136.705,18	-1.214.165,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	211.726,03	-2.133.770,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	211.726,03	-2.133.770,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.518.216,00	23.518.216,00	1.758.939,97	-21.759.276,03
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.518.216,00	23.518.216,00	1.758.939,97	-21.759.276,03



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	335.235,87	1.664.013,57	1.637.040,98	18.912.226,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	8.573.991,00	0,00	650.645,79	622.673,20	8.573.991,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	8.573.991,00	0,00	650.645,79	622.673,20	8.573.991,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	10.673.471,00	335.235,87	1.013.367,78	1.014.367,78	10.338.235,13
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	10.673.471,00	335.235,87	1.013.367,78	1.014.367,78	10.338.235,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	3.570.754,00	0,00	63.000,00	63.000,00	3.570.754,00
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	3.570.754,00	0,00	63.000,00	63.000,00	3.570.754,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	3.570.754,00	0,00	63.000,00	63.000,00	3.570.754,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.518.216,00	23.518.216,00	335.235,87	1.727.013,57	1.700.040,98	23.182.980,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.423.704,10	0,00	0,00	1.423.704,10
TOTAL	23.518.216,00	23.518.216,00	1.758.939,97	1.727.013,57	1.700.040,98	21.759.276,03

Goiânia-GO, 30 de abril de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.05.23 14:15:38 -03'00'

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.758.939,97	2.125.712,73	Despesa Orçamentária	1.700.040,98	1.299.340,62
RECEITA REALIZADA	1.758.939,97	2.125.712,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.700.040,98	1.299.340,62
RECEITAS CORRENTE	1.758.939,97	2.125.712,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.637.040,98	1.299.340,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.406.508,76	1.822.640,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.953,59	526.703,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.406.508,76	1.822.640,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.087,39	772.637,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.406.508,76	1.822.640,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	63.000,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.042.592,11	1.095.913,83	INVESTIMENTOS	63.000,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	363.916,65	726.726,54			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	136.705,18	99.572,25			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	136.705,18	99.572,25			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	136.705,18	99.572,25			
RECEITAS DE SERVIÇOS	211.726,03	199.500,11			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	211.726,03	199.500,11			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	168.829,41	121.495,79	Pagamentos Extraorçamentários	201.427,29	309.779,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.788,25	3.317,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.616,13	89.576,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.446,46	88.374,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.213,28	31.919,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.192,58	218.086,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.393.164,11	13.367.396,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.419.465,22	14.005.485,47
Caixa e Equivalente de Caixa	16.373.507,09	13.347.739,94	Caixa e Equivalente de Caixa	16.399.808,20	13.985.828,45
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	18.320.933,49	15.614.605,48		18.320.933,49	15.614.605,48

Goiânia-GO, 30 de abril 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: 2023.05.23 14:14:55 -03'00'

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2022 a 30/04/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.438.848,66	12.759.138,46	PASSIVO CIRCULANTE	1.474.745,11	989.634,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.882.182,56	9.399.412,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	522.065,03	143.829,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.278.989,55	2.929.588,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.201,39	358.728,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.417,34	194.410,52
ESTOQUES	131.475,16	71.409,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.710,90	21.576,84
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	536.491,99	486.802,74
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.059,85	143.014,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.415.829,40	29.779.299,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.323.933,73	23.691.266,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.390.718,43	2.097.664,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.849.867,88	3.099.712,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45	1.002.048,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.933.215,30	21.593.602,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.050.436,45	6.039.866,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.415.187,44	1.399.834,34		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.270.218,52	6.988.635,46		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.634.969,51	2.348.602,99		0,00	0,00
INTANGÍVEL	41.459,22	48.166,32		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.009,68	17.302,58		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.474.745,11	989.634,30

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	40.379.932,95	41.548.804,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.379.932,95	41.548.804,09
TOTAL	41.854.678,06	42.538.438,39	TOTAL	41.854.678,06	42.538.438,39
ATIVO FINANCEIRO	20.239.115,49	12.416.132,72	PASSIVO FINANCEIRO	542.204,71D	1.449.536,04
ATIVO PERMANENTE	21.615.562,57	30.122.305,67	PASSIVO PERMANENTE	562.972,87	490.812,07
SALDO PATRIMONIAL				41.833.909,90	40.598.090,28

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.696.910,78	10.966.596,68

Goiânia-GO, 30 de abril 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: 2023.05.23 14:16:37 -03'00'

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



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.281.575,93	27.400.431,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.753.231,42	6.272.140,37
CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18	25.562.602,93	PESSOAL E ENCARGOS	2.803.508,42	2.360.322,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18	25.562.602,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.219.418,38	1.844.602,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	986.567,28	873.416,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.219.418,38	1.844.602,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	986.567,28	873.416,04	ENCARGOS PATRONAIS	582.361,46	512.980,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	986.567,28	873.416,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	423.889,25	388.679,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	998.624,86	819.722,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	158.472,21	124.301,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	431.458,11	475.064,51	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.728,58	2.739,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	431.458,11	475.064,51	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.728,58	2.739,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.166,75	344.658,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.617.506,27	1.028.511,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.166,75	344.658,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	251.179,46	144.234,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.570,61	144.689,49	CONSUMO DE MATERIAL	251.179,46	144.234,90
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	218.570,61	144.689,49	SERVIÇOS	1.270.818,23	785.624,97
REVERSÃO DE PROVISÕES	218.570,61	144.689,49	DIÁRIAS	154.171,80	77.102,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.612,95	72.928,20
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.016.033,48	635.594,77
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.508,58	98.651,27
			DEPRECIÇÃO	93.528,58	96.364,43
			AMORTIZAÇÃO	1.980,00	2.286,84
			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	2.903.073,09	2.637.691,82
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.903.073,09	2.637.691,82
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.903.073,09	2.637.691,82
			TRIBUTÁRIAS	800,65	1.143,06
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800,65	1.143,06
			IMPOSTOS	232,32	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	568,33	1.143,06
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	427.876,31	244.472,13
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	427.876,31	244.472,13
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427.876,31	244.472,13
Total das Variações Ativas :	23.281.575,93	27.400.431,26	Total das Variações Passivas :	7.753.231,42	6.272.140,37
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	15.528.344,51	21.128.290,89
Total	23.281.575,93	27.400.431,26	Total	23.281.575,93	27.400.431,26

Goiânia-GO, 30 de abril 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: 2023.05.23 14:19:36 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	1.758.939,97	2.125.712,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.406.508,76	1.822.640,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.406.508,76	1.822.640,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.406.508,76	1.822.640,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.042.592,11	1.095.913,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	363.916,65	726.726,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	136.705,18	99.572,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	136.705,18	99.572,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	136.705,18	99.572,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	211.726,03	199.500,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	211.726,03	199.500,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	168.829,41	124.130,34

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.637.040,98	1.299.340,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.953,59	526.703,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.087,39	772.637,58
OUTROS DESEMBOLSOS	201.427,29	312.413,94

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

89.301,11 638.088,51

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	63.000,00	0,00
---------------	-----------	------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-63.000,00 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--	------	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.301,11	638.088,51
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

16.373.507,09 13.347.739,94

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

16.399.808,20 13.985.828,45

Goiânia-GO, 30 de abril de 2023

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.05.23 14:19:00
-03'00'

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

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	59.680.544,32D	5.275.985,54	6.499.002,46	58.457.527,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.255.553,02D	5.212.985,54	6.119.971,57	29.348.566,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.373.507,09D	4.690.393,99	4.664.092,88	16.399.808,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.373.507,09D	4.690.393,99	4.664.092,88	16.399.808,20D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.373.507,09D	4.690.393,99	4.664.092,88	16.399.808,20D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.618.234,79	1.618.234,79	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.618.234,79	1.618.234,79	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.335.012,44	2.335.012,44	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	2.335.012,44	2.335.012,44	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.368.209,66D	737.146,76	710.845,65	16.394.510,77D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.368.209,66D	737.146,76	710.845,65	16.394.510,77D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.368.209,66D	737.146,76	710.845,65	16.394.510,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	13.389.905,06D	712.386,48	710.845,65	13.391.445,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.978.304,60D	24.760,28	0,00	3.003.064,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.733.079,68D	341.212,64	1.290.896,02	12.783.396,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.733.079,68D	341.212,64	1.290.896,02	12.783.396,30D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.733.079,68D	341.212,64	1.290.896,02	12.783.396,30D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.733.079,68D	341.212,64	1.290.896,02	12.783.396,30D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.733.079,68D	341.212,64	1.290.896,02	12.783.396,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	13.733.079,68D	0,00	949.683,38	12.783.396,30D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	341.212,64	341.212,64	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.757,63D	47.054,91	31.039,14	129.773,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.483,02D	46.944,85	25.779,22	45.648,65D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.483,02D	46.944,85	25.779,22	45.648,65D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.483,02D	45.944,85	24.028,32	43.399,55D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	19.917,67D	18.441,62	3.937,26	34.422,03D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.565,35D	27.503,23	20.091,06	8.977,52D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	1.000,00	1.750,90	2.249,10D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	3.000,00D	1.000,00	1.750,90	2.249,10D
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	65.412,41D	110,06	5.259,92	60.262,55D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.412,41D	110,06	5.259,92	60.262,55D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	56.000,00D	0,00	4.000,00	52.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	56.000,00D	0,00	4.000,00	52.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.412,41D	0,06	1.149,92	8.262,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	9.412,41D	0,06	1.149,92	8.262,55D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	2,74D	0,06	0,00	2,80D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	8.433,15D	0,00	1.149,92	7.283,23D
1.1.5 - ESTOQUES	35.208,62D	134.324,00	133.943,53	35.589,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.208,62D	134.324,00	133.943,53	35.589,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.208,62D	134.324,00	133.943,53	35.589,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.208,62D	134.324,00	133.943,53	35.589,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	35.208,62D	134.324,00	133.943,53	35.589,09D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.424.991,30D	63.000,00	379.030,89	29.108.960,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.362.597,89D	0,00	355.176,23	23.007.421,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.357.331,44D	0,00	13.963,59	3.343.367,85D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.357.331,44D	0,00	13.963,59	3.343.367,85D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.816.480,89D	0,00	13.963,59	4.802.517,30D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.816.480,89D	0,00	13.963,59	4.802.517,30D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45C	0,00	0,00	1.459.149,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.459.149,45C	0,00	0,00	1.459.149,45C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.005.266,45D	0,00	341.212,64	19.664.053,81D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.005.266,45D	0,00	341.212,64	19.664.053,81D
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	28.187.436,47D	0,00	341.212,64	27.846.223,83D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	28.187.436,47D	0,00	341.212,64	27.846.223,83D
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	6.021.924,19D	63.000,00	23.359,66	6.061.564,53D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.416.564,44D	0,00	0,00	1.416.564,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.416.564,44D	0,00	0,00	1.416.564,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	396.657,81D	0,00	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	396.657,81D	0,00	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.451,47D	0,00	0,00	413.451,47D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	126.002,58D	0,00	0,00	126.002,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.119,79D	0,00	0,00	281.119,79D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	5.200,10D	0,00	0,00	5.200,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.149,87D	0,00	0,00	33.149,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.153,06D	0,00	0,00	27.153,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	106.811,55D	0,00	0,00	106.811,55D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	106.811,55D	0,00	0,00	106.811,55D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.287.138,52D	63.000,00	0,00	7.350.138,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.287.138,52D	63.000,00	0,00	7.350.138,52D
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	6.116.755,82D	63.000,00	0,00	6.179.755,82D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.116.755,82D	63.000,00	0,00	6.179.755,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.681.778,77C	0,00	23.359,66	2.705.138,43C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.681.778,77C	0,00	23.359,66	2.705.138,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	767.711,41C	0,00	716,64	768.428,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.672,90C	0,00	346,64	40.019,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.107,83C	0,00	34,12	6.141,95C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	33.171,80C	0,00	312,52	33.484,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.076,84C	0,00	119,36	73.196,20C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	73.076,84C	0,00	119,36	73.196,20C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.738,40C	0,00	250,64	43.989,04C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	406,47C	0,00	4,91	411,38C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.161,96C	0,00	245,73	43.407,69C
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	1.914.067,36C	0,00	22.643,02	1.936.710,38C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.477.293,57C	0,00	22.433,02	1.499.726,59C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	38.430,00C	0,00	210,00	38.640,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	38.430,00C	0,00	210,00	38.640,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	40.469,22D	0,00	495,00	39.974,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.999,68C	0,00	495,00	25.494,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	24.999,68C	0,00	495,00	25.494,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	24.999,68C	0,00	495,00	25.494,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	24.999,68C	0,00	495,00	25.494,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.817.107,84C	1.856.781,80	1.968.856,85	42.929.182,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.102.082,92C	1.856.781,80	1.968.856,85	1.214.157,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	484.760,51C	591.692,07	602.786,12	495.854,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	357.524,86C	464.456,40	473.568,21	366.636,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	357.524,86C	464.456,40	473.568,21	366.636,67C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	357.524,86C	464.456,40	473.568,21	366.636,67C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	357.524,86C	464.456,40	473.568,21	366.636,67C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.235,65C	127.235,67	129.217,91	129.217,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	127.235,65C	127.235,67	129.217,91	129.217,89C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.822,03C	91.822,05	92.667,58	92.667,56C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	91.822,03C	91.822,05	92.667,58	92.667,56C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.413,62C	35.413,62	36.550,33	36.550,33C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	35.413,62C	35.413,62	36.550,33	36.550,33C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.357,48C	734.863,23	753.019,40	55.513,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.357,48C	734.863,23	753.019,40	55.513,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.357,48C	734.863,23	753.019,40	55.513,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.861,28C	734.863,23	751.689,40	51.687,45C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.975,86C	734.863,23	751.689,40	49.802,03C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	32.975,86C	734.863,23	751.689,40	49.802,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	32.975,86C	734.863,23	751.689,40	49.802,03C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	0,00	0,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.496,20C	0,00	1.330,00	3.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.496,20C	0,00	1.330,00	3.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.407,28C	18.646,74	30.156,48	38.917,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.407,28C	18.646,74	30.156,48	38.917,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	27.407,28C	18.646,74	30.156,48	38.917,02C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.509,07C	4.509,07	4.561,44	4.561,44C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.509,07C	4.509,07	4.561,44	4.561,44C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	22.898,21C	14.137,67	25.595,04	34.355,58C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	13.287,10C	11.297,10	15.726,75	17.716,75C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	265,98C	233,45	0,00	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	12.749,02C	10.791,55	14.303,21	16.260,68C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	272,10C	272,10	1.423,54	1.423,54C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.611,11C	2.840,57	9.868,29	16.638,83C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	9.611,11C	2.840,57	9.868,29	16.638,83C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	404.531,30	404.531,30	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	404.531,30	404.531,30	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	404.531,30	404.531,30	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	404.531,30	404.531,30	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	421.331,39C	0,00	60.145,42	481.476,81C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	421.331,39C	0,00	60.145,42	481.476,81C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	421.331,39C	0,00	60.145,42	481.476,81C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	421.331,39C	0,00	60.145,42	481.476,81C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	421.331,39C	0,00	60.145,42	481.476,81C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	108.776,68C	0,00	36.060,81	144.837,49C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	218.901,47C	0,00	10.809,96	229.711,43C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	45.411,63C	0,00	2.186,07	47.597,70C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	17.299,66C	0,00	832,84	18.132,50C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	22.823,83C	0,00	7.565,76	30.389,59C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	8.118,12C	0,00	2.689,98	10.808,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.226,26C	107.048,46	118.218,13	142.395,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	130.226,26C	105.446,46	116.616,13	141.395,93C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.226,26C	105.446,46	116.616,13	141.395,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	130.226,26C	105.446,46	116.616,13	141.395,93C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.915,04C	34.915,05	34.624,96	34.624,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.915,04C	34.915,05	34.624,96	34.624,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.668,67C	66.668,67	69.280,70	69.280,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	66.668,67C	66.668,67	69.280,70	69.280,70C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	27.945,26C	3.083,50	7.187,15	32.048,91C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	697,29C	697,02	737,57	737,84C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	697,29C	697,02	737,57	737,84C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.703,53	4.703,53C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	4.703,53	4.703,53C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	82,22	82,22	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.602,00	1.602,00	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.602,00	1.602,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.602,00	1.602,00	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.968.059,09D	1.785.254,55	82,22	7.753.231,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.092.298,33D	711.292,31	82,22	2.803.508,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.655.681,17D	563.737,21	0,00	2.219.418,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.655.681,17D	563.737,21	0,00	2.219.418,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.655.681,17D	563.737,21	0,00	2.219.418,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.635.681,17D	563.737,21	0,00	2.199.418,38D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.259.634,12D	429.408,14	0,00	1.689.042,26D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.272,29D	23.023,14	0,00	69.295,43D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.887,34D	23.882,57	0,00	93.769,91D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	72.108,14D	10.809,96	0,00	82.918,10D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	112.721,89D	38.685,65	0,00	151.407,54D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	18.764,34D	9.481,94	0,00	28.246,28D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	56.293,05D	28.445,81	0,00	84.738,86D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	435.307,46D	147.054,00	0,00	582.361,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	316.908,40D	106.980,85	0,00	423.889,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	316.908,40D	106.980,85	0,00	423.889,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	303.452,24D	102.419,41	0,00	405.871,65D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.456,16D	4.561,44	0,00	18.017,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.399,06D	40.073,15	0,00	158.472,21D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	118.399,06D	40.073,15	0,00	158.472,21D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	118.399,06D	40.073,15	0,00	158.472,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.309,70D	501,10	82,22	1.728,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.309,70D	501,10	82,22	1.728,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.309,70D	501,10	82,22	1.728,58D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.309,70D	501,10	82,22	1.728,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.081.353,19D	536.153,08	0,00	1.617.506,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.877,70D	140.301,76	0,00	251.179,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	110.877,70D	140.301,76	0,00	251.179,46D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	110.877,70D	140.301,76	0,00	251.179,46D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.703,30D	3.791,43	0,00	9.494,73D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	8.318,33D	866,80	0,00	9.185,13D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	96.856,07D	133.943,53	0,00	230.799,60D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	898.821,57D	371.996,66	0,00	1.270.818,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	124.343,10D	29.828,70	0,00	154.171,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	124.343,10D	29.828,70	0,00	154.171,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	88.433,00D	15.827,90	0,00	104.260,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.446,00D	6.193,00	0,00	20.639,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	21.464,10D	7.807,80	0,00	29.271,90D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.360,95D	30.252,00	0,00	100.612,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.360,95D	30.252,00	0,00	100.612,95D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	11.640,45D	4.116,00	0,00	15.756,45D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.720,50D	26.136,00	0,00	84.856,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	704.117,52D	311.915,96	0,00	1.016.033,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	704.117,52D	311.915,96	0,00	1.016.033,48D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	180.968,11D	4.611,72	0,00	185.579,83D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	168.234,96D	2.552,07	0,00	170.787,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.733,15D	2.059,65	0,00	14.792,80D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	9.510,84D	23.522,20	0,00	33.033,04D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	9.510,84D	23.522,20	0,00	33.033,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.478,06D	1.848,75	0,00	7.326,81D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.478,06D	1.848,75	0,00	7.326,81D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.968,03D	313,83	0,00	15.281,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	14.101,18D	12.647,78	0,00	26.748,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	1.170,00D	390,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	12.931,18D	12.257,78	0,00	25.188,96D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	60.515,40D	25.188,64	0,00	85.704,04D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.515,40D	25.188,64	0,00	85.704,04D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	60.515,40D	25.188,64	0,00	85.704,04D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	68.388,30D	53.081,04	0,00	121.469,34D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	111.343,62D	19.318,70	0,00	130.662,32D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	89.488,47D	78.036,10	0,00	167.524,57D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.052,94D	18.679,72	0,00	132.732,66D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	96.131,40D	12.672,50	0,00	108.803,90D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.921,54D	6.007,22	0,00	23.928,76D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.951,07D	41.868,58	0,00	72.819,65D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	30.951,07D	41.868,58	0,00	72.819,65D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	696,50D	1.148,90	0,00	1.845,40D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	696,50D	1.148,90	0,00	1.845,40D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.653,92D	23.854,66	0,00	95.508,58D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	70.168,92D	23.359,66	0,00	93.528,58D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.168,92D	23.359,66	0,00	93.528,58D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	70.168,92D	23.359,66	0,00	93.528,58D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.239,86D	716,64	0,00	2.956,50D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.137,25D	351,55	0,00	1.488,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	358,08D	119,36	0,00	477,44D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	744,53D	245,73	0,00	990,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.929,06D	22.643,02	0,00	90.572,08D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	67.299,06D	22.433,02	0,00	89.732,08D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	630,00D	210,00	0,00	840,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	630,00D	210,00	0,00	840,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	1.485,00D	495,00	0,00	1.980,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.485,00D	495,00	0,00	1.980,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.485,00D	495,00	0,00	1.980,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	1.485,00D	495,00	0,00	1.980,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	466,68D	0,00	0,00	466,68D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	466,68D	0,00	0,00	466,68D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	466,68D	0,00	0,00	466,68D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	466,68D	0,00	0,00	466,68D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	466,68D	0,00	0,00	466,68D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.498.541,79D	404.531,30	0,00	2.903.073,09D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.498.541,79D	404.531,30	0,00	2.903.073,09D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.498.541,79D	404.531,30	0,00	2.903.073,09D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.498.541,79D	404.531,30	0,00	2.903.073,09D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.498.541,79D	404.531,30	0,00	2.903.073,09D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.498.541,79D	404.531,30	0,00	2.903.073,09D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.498.541,79D	404.531,30	0,00	2.903.073,09D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.498.541,79D	404.531,30	0,00	2.903.073,09D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	800,65D	0,00	0,00	800,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800,65D	0,00	0,00	800,65D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	232,32D	0,00	0,00	232,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	232,32D	0,00	0,00	232,32D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	232,32D	0,00	0,00	232,32D
3.7.1.2 - TAXAS	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	294.598,45D	133.277,86	0,00	427.876,31D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	294.598,45D	133.277,86	0,00	427.876,31D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294.598,45D	133.277,86	0,00	427.876,31D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	294.598,45D	133.277,86	0,00	427.876,31D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294.598,45D	133.277,86	0,00	427.876,31D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	251.093,50D	112.460,00	0,00	363.553,50D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	22.991,62D	12.843,51	0,00	35.835,13D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.915,90D	607,20	0,00	5.523,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	662,39D	0,00	0,00	662,39D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	14.935,04D	7.367,15	0,00	22.302,19D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.831.495,57C	0,00	450.080,36	23.281.575,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	8.466.091,20C	0,00	0,00	8.466.091,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	12.018.222,78C	0,00	0,00	12.018.222,78C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	593.499,20C	0,00	0,00	593.499,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	774.841,25C	0,00	211.726,03	986.567,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774.841,25C	0,00	211.726,03	986.567,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774.841,25C	0,00	211.726,03	986.567,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	774.841,25C	0,00	211.726,03	986.567,28C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	774.841,25C	0,00	211.726,03	986.567,28C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	417.465,27C	0,00	104.367,96	521.833,23C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	300.011,37C	0,00	74.039,50	374.050,87C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	57.364,61C	0,00	33.318,57	90.683,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	760.270,53C	0,00	238.354,33	998.624,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	329.808,96C	0,00	101.649,15	431.458,11C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	329.808,96C	0,00	101.649,15	431.458,11C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	329.808,96C	0,00	101.649,15	431.458,11C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	329.808,96C	0,00	101.649,15	431.458,11C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	328.136,27C	0,00	92.908,73	421.045,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.672,69C	0,00	8.740,42	10.413,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.461,57C	0,00	136.705,18	567.166,75C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.461,57C	0,00	136.705,18	567.166,75C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	430.461,57C	0,00	136.705,18	567.166,75C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	430.461,57C	0,00	136.705,18	567.166,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.570,61C	0,00	0,00	218.570,61C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	218.570,61C	0,00	0,00	218.570,61C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	218.570,61C	0,00	0,00	218.570,61C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	218.570,61C	0,00	0,00	218.570,61C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	218.570,61C	0,00	0,00	218.570,61C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	164.057,91C	0,00	0,00	164.057,91C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	54.512,70C	0,00	0,00	54.512,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.668.674,85D	110.000,00	110.000,00	47.668.674,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.036.432,00D	110.000,00	110.000,00	47.036.432,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00D	0,00	0,00	18.154.386,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00D	0,00	0,00	18.154.386,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00D	0,00	0,00	18.151.805,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.338.005,00D	0,00	0,00	15.338.005,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	6.131.079,00D	0,00	0,00	6.131.079,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	7.391.327,00D	0,00	0,00	7.391.327,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	232.311,00D	0,00	0,00	232.311,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00D	0,00	0,00	1.583.288,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00D	0,00	0,00	2.813.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00D	0,00	0,00	2.701.119,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00D	0,00	0,00	195,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00D	0,00	0,00	105.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00D	0,00	0,00	7.136,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00D	0,00	0,00	2.345.497,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00D	0,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00D	0,00	0,00	1.255.630,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	869.136,00D	0,00	0,00	869.136,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00D	0,00	0,00	470,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	220.261,00D	0,00	0,00	220.261,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	108,00D	0,00	0,00	108,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.518.216,00D	110.000,00	110.000,00	23.518.216,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.518.216,00D	110.000,00	110.000,00	23.518.216,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00D	0,00	0,00	19.247.462,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.863.991,00D	0,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.863.991,00D	0,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607.673,00D	0,00	0,00	6.607.673,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.094.411,00D	0,00	0,00	5.094.411,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00D	0,00	0,00	188.924,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00D	0,00	0,00	271.713,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00D	0,00	0,00	84.907,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	424.535,00D	0,00	0,00	424.535,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00D	0,00	0,00	62.043,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	141.512,00D	0,00	0,00	141.512,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00D	0,00	0,00	339.628,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.866.318,00D	0,00	0,00	1.866.318,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.692,00D	0,00	0,00	1.366.692,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00D	0,00	0,00	49.554,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	450.072,00D	0,00	0,00	450.072,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.000,00D	0,00	0,00	303.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.315.500,00D	0,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.315.500,00D	0,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505.000,00D	0,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.951.400,00D	0,00	0,00	1.951.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	755.200,00D	0,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	755.200,00D	0,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.500,00C	60.000,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00C	60.000,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.500,00C	60.000,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.500,00C	60.000,00	0,00	34.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00D	50.000,00	110.000,00	34.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00D	50.000,00	110.000,00	34.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00D	0,00	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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00D	50.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.000,00D	50.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	82.725,76C	0,00	0,00	82.725,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.725,76D	0,00	0,00	42.725,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85D	0,00	0,00	639.860,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77D	0,00	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77D	0,00	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77D	0,00	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77D	0,00	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77D	0,00	0,00	5.039,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00D	0,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77D	0,00	0,00	3.604,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	0,00	0,00	234,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	0,00	0,00	5.680,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	0,00	0,00	530,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	0,00	0,00	57.289,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00D	0,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00D	0,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.668.674,85C	6.115.834,79	6.115.834,79	47.668.674,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.036.432,00C	6.044.258,29	6.044.258,29	47.036.432,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	1.758.939,97	1.758.939,97	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.081.185,72C	1.758.939,97	0,00	11.322.245,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	13.081.185,72C	1.758.939,97	0,00	11.322.245,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.934.658,54C	1.406.508,76	0,00	7.528.149,78C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.934.658,54C	1.406.508,76	0,00	7.528.149,78C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.932.077,54C	1.406.508,76	0,00	7.525.568,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.665.135,23C	1.042.592,11	0,00	6.622.543,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.986.931,06C	432.797,38	0,00	2.554.133,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.303.051,30C	502.688,28	0,00	2.800.363,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	120.001,14C	14.197,72	0,00	105.803,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.255.151,73C	92.908,73	0,00	1.162.243,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.266.942,31C	363.916,65	0,00	903.025,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.203.654,65C	341.017,33	0,00	862.637,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	175,07D	195,31	0,00	370,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.999,42C	13.963,59	0,00	44.035,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.463,31C	8.740,42	0,00	3.277,11D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00C	0,00	0,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00C	0,00	0,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00C	0,00	0,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	920.409,43C	136.705,18	0,00	783.704,25C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	920.409,43C	136.705,18	0,00	783.704,25C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	920.409,43C	136.705,18	0,00	783.704,25C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	920.409,43C	136.705,18	0,00	783.704,25C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.570.655,75C	211.726,03	0,00	1.358.929,72C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.570.655,75C	211.726,03	0,00	1.358.929,72C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	838.164,73C	104.367,96	0,00	733.796,77C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	569.124,63C	74.039,50	0,00	495.085,13C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00C	0,00	0,00	470,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	162.896,39C	33.318,57	0,00	129.577,82C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.108,00C	4.000,00	0,00	32.108,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36.108,00C	4.000,00	0,00	32.108,00C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	36.000,00C	4.000,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	108,00C	0,00	0,00	108,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.437.030,28C	0,00	1.758.939,97	12.195.970,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	10.437.030,28C	0,00	1.758.939,97	12.195.970,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.219.727,46C	0,00	1.406.508,76	10.626.236,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.219.727,46C	0,00	1.406.508,76	10.626.236,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.219.727,46C	0,00	1.406.508,76	10.626.236,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.672.869,77C	0,00	1.042.592,11	8.715.461,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.144.147,94C	0,00	432.797,38	3.576.945,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.088.275,70C	0,00	502.688,28	4.590.963,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	112.309,86C	0,00	14.197,72	126.507,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	328.136,27C	0,00	92.908,73	421.045,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.546.857,69C	0,00	363.916,65	1.910.774,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.497.464,35C	0,00	341.017,33	1.838.481,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	370,07C	0,00	195,31	565,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	47.350,58C	0,00	13.963,59	61.314,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.672,69C	0,00	8.740,42	10.413,11C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	430.461,57C	0,00	136.705,18	567.166,75C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	430.461,57C	0,00	136.705,18	567.166,75C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	430.461,57C	0,00	136.705,18	567.166,75C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	430.461,57C	0,00	136.705,18	567.166,75C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	774.841,25C	0,00	211.726,03	986.567,28C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	774.841,25C	0,00	211.726,03	986.567,28C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	417.465,27C	0,00	104.367,96	521.833,23C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	300.011,37C	0,00	74.039,50	374.050,87C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	57.364,61C	0,00	33.318,57	90.683,18C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.518.216,00C	4.285.318,32	4.285.318,32	23.518.216,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.518.216,00C	4.285.318,32	4.285.318,32	23.518.216,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.671.597,11C	649.381,38	314.145,51	6.336.361,24C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.558.402,96C	649.381,38	314.145,51	2.223.167,09C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.920,00C	0,00	0,00	392.920,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	392.920,00C	0,00	0,00	392.920,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.366,00C	0,00	0,00	288.366,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	78.924,00C	0,00	0,00	78.924,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00C	0,00	0,00	84.907,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	124.535,00C	0,00	0,00	124.535,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.165.482,96C	649.381,38	314.145,51	1.830.247,09C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.482,96C	649.381,38	314.145,51	1.830.247,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	339.335,90C	142.451,10	1.791,90	198.676,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210.246,00C	125.525,40	0,00	84.720,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.554,00C	7.326,00	0,00	23.228,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	98.535,90C	9.599,70	1.791,90	90.728,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.801,00C	2.502,00	8.181,67	84.480,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	500,00C	0,00	8.181,67	8.681,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.996,00C	2.502,00	0,00	14.494,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.305,00C	0,00	0,00	6.305,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.748,12C	4.000,00	0,00	82.748,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	77.248,12C	4.000,00	0,00	73.248,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.430,00C	0,00	0,00	147.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.430,00C	0,00	0,00	17.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.580,74C	277.712,31	243.627,72	424.496,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	458.580,74C	277.712,31	243.627,72	424.496,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	54.034,24C	18.390,00	0,00	35.644,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.830,00C	0,00	0,00	30.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.830,00C	0,00	0,00	20.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	39.655,36C	0,00	0,00	39.655,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.655,36C	0,00	0,00	39.655,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.071,80C	1.310,47	0,00	8.761,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.506,54C	205.000,00	192.025,72	532,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.400,00C	1.200,00	0,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.779,30C	50.811,84	50.000,00	31.967,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	14.303,50C	1.000,00	1.602,00	14.905,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	14.303,50C	1.000,00	1.602,00	14.905,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.691,17C	53.930,00	60.000,00	68.761,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.691,17C	53.930,00	60.000,00	68.761,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.699,35C	0,00	0,00	6.699,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	267,68C	0,00	0,00	267,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.431,67C	0,00	0,00	4.431,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.690,30C	501,10	82,22	8.271,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.690,30C	501,10	82,22	8.271,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.533,32C	0,00	0,00	4.533,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.533,32C	0,00	0,00	4.533,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.473,06C	168.284,87	462,00	777.650,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	860.892,18C	160.276,51	462,00	701.077,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	638.227,00C	115.654,00	462,00	523.035,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	95.636,00C	31.779,00	0,00	63.857,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	127.029,18C	12.843,51	0,00	114.185,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.580,88C	8.008,36	0,00	76.572,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.337,61C	200,00	0,00	4.137,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.084,10C	607,20	0,00	14.476,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.159,17C	7.201,16	0,00	7.958,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.413.194,15C	0,00	0,00	3.413.194,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.413.194,15C	0,00	0,00	3.413.194,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.413.194,15C	0,00	0,00	3.413.194,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.462.694,00C	0,00	0,00	1.462.694,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.462.694,00C	0,00	0,00	1.462.694,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.500,15C	0,00	0,00	1.950.500,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	755.200,00C	0,00	0,00	755.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	755.200,00C	0,00	0,00	755.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	49.100,15C	0,00	0,00	49.100,15C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	16.846.618,89C	3.635.936,94	3.971.172,81	17.181.854,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.290.170,81C	1.932.843,30	541.065,60	9.898.393,11C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	11.194.210,96C	1.869.843,30	541.065,60	9.865.433,26C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.429.414,38C	670.926,18	53.930,00	5.812.418,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.429.414,38C	670.926,18	53.930,00	5.812.418,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.806.310,77C	516.866,44	0,00	4.289.444,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.834.776,88C	429.408,14	0,00	3.405.368,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.727,71C	23.023,14	0,00	40.704,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	201.825,66C	23.882,57	0,00	177.943,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	296.054,79C	2.624,84	0,00	293.429,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00C	0,00	0,00	62.043,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	108.197,69C	9.481,94	0,00	98.715,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	239.685,04C	28.445,81	0,00	211.239,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.467.327,03C	133.779,35	0,00	1.333.547,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.093.253,23C	92.667,58	0,00	1.000.585,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.543,84C	4.561,44	0,00	26.982,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	342.529,96C	36.550,33	0,00	305.979,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155.776,58C	20.280,39	53.930,00	189.426,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.776,58C	20.280,39	53.930,00	189.426,19C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.764.796,58C	1.198.917,12	487.135,60	4.053.015,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.764.796,58C	1.198.917,12	487.135,60	4.053.015,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.321,00C	31.620,60	32.451,10	2.151,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.321,00C	15.827,90	15.525,40	1.018,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.193,00	7.326,00	1.133,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.599,70	9.599,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.978,08C	26.538,90	2.502,00	53.941,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.002,41C	3.791,43	0,00	22.210,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	36.181,67C	9.048,47	0,00	27.133,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.099,00C	5.004,00	2.502,00	4.597,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.695,00C	8.695,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.223,58C	41.868,58	0,00	261.355,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	303.223,58C	41.868,58	0,00	261.355,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.226,43C	4.116,00	4.000,00	1.110,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.226,43C	4.116,00	4.000,00	1.110,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235.478,08C	18.679,72	0,00	216.798,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	217.392,40C	12.672,50	0,00	204.719,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.085,68C	6.007,22	0,00	12.078,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.509.355,22C	511.102,84	279.314,31	1.277.566,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.509.355,22C	511.102,84	279.314,31	1.277.566,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.722,06C	313,83	0,00	74.408,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	363.240,00C	122.325,00	18.390,00	259.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	278.286,82C	2.552,07	0,00	275.734,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	43.239,80C	23.522,20	0,00	19.717,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	43.239,80C	23.522,20	0,00	19.717,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	73.471,52C	12.647,78	0,00	60.823,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	39.220,00C	390,00	0,00	38.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	34.251,52C	12.257,78	0,00	21.993,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.990,14C	1.418,75	1.310,47	24.881,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	397.515,96C	270.061,82	205.000,00	332.454,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.400,14C	2.059,65	0,00	33.340,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	168.656,38C	19.318,70	0,00	149.337,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	48.832,40C	53.081,04	50.811,84	46.563,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.626.429,21C	404.531,30	0,00	2.221.897,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.626.429,21C	404.531,30	0,00	2.221.897,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.626.429,21C	404.531,30	0,00	2.221.897,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	583,32	583,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	583,32	583,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.784,98C	159.875,86	168.284,87	18.193,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.423,00C	151.901,51	160.276,51	17.798,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	8.779,50C	112.922,00	115.654,00	11.511,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	643,50C	26.136,00	31.779,00	6.286,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	12.843,51	12.843,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,98C	7.974,35	8.008,36	395,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	607,20	607,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,98C	7.367,15	7.201,16	195,99C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	95.959,85C	63.000,00	0,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	95.959,85C	63.000,00	0,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.959,85C	63.000,00	0,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	95.060,00C	63.000,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	95.060,00C	63.000,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,85C	0,00	0,00	899,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	899,85C	0,00	0,00	899,85C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	522.981,70C	1.702.409,42	1.729.382,01	549.954,29C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	522.981,70C	1.639.409,42	1.666.382,01	549.954,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.215,88C	642.953,59	670.926,18	517.188,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	489.215,88C	642.953,59	670.926,18	517.188,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.471,16C	490.928,46	516.866,44	383.409,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	317.573,42C	426.227,16	429.408,14	320.754,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.606,43C	14.606,43	23.023,14	23.023,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.291,31C	25.291,31	23.882,57	23.882,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	2.624,84	2.624,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.200,89	9.481,94	3.281,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	18.602,67	28.445,81	9.843,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.744,72C	131.744,74	133.779,35	133.779,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	91.822,03C	91.822,05	92.667,58	92.667,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.509,07C	4.509,07	4.561,44	4.561,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	35.413,62C	35.413,62	36.550,33	36.550,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.280,39	20.280,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.280,39	20.280,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.765,82C	996.455,83	995.455,83	32.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.765,82C	996.455,83	995.455,83	32.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	29.828,70	29.828,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.827,90	15.827,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.193,00	6.193,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.807,80	7.807,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.357,23	18.357,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.791,43	3.791,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	866,80	866,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.868,58	41.868,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.868,58	41.868,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.679,72	18.679,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.672,50	12.672,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.765,82C	319.077,12	318.077,12	32.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.765,82C	319.077,12	318.077,12	32.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	313,83	313,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	122.325,00	122.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.552,07	2.552,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.522,20	23.522,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	23.522,20	23.522,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.647,78	12.647,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.257,78	12.257,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.418,75	1.418,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.765,82C	78.036,10	78.036,10	32.765,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.059,65	2.059,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	19.318,70	19.318,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	53.081,04	53.081,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	2.602,00	1.602,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	2.602,00	1.602,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	404.531,30	404.531,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	404.531,30	404.531,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	404.531,30	404.531,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	583,32	583,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	583,32	583,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.413,86	159.413,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	151.439,51	151.439,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	112.460,00	112.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.136,00	26.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	12.843,51	12.843,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.974,35	7.974,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	607,20	607,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.367,15	7.367,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.033.466,38C	684,22	1.700.725,20	6.733.507,36C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.971.866,38C	684,22	1.637.725,20	6.608.907,36C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.464.249,57C	0,00	642.953,59	2.107.203,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.464.249,57C	0,00	642.953,59	2.107.203,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.155.525,07C	0,00	490.928,46	1.646.453,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	942.060,70C	0,00	426.227,16	1.368.287,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.665,86C	0,00	14.606,43	46.272,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	44.596,03C	0,00	25.291,31	69.887,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.945,21C	0,00	0,00	3.945,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	33.314,31C	0,00	6.200,89	39.515,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	99.942,96C	0,00	18.602,67	118.545,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.692,25C	0,00	131.744,74	394.436,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	181.616,74C	0,00	91.822,05	273.438,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.947,09C	0,00	4.509,07	13.456,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	72.128,42C	0,00	35.413,62	107.542,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.032,25C	0,00	20.280,39	66.312,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.032,25C	0,00	20.280,39	66.312,64C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.507.616,81C	684,22	994.771,61	4.501.704,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.507.616,81C	684,22	994.771,61	4.501.704,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	124.343,10C	0,00	29.828,70	154.171,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	88.433,00C	0,00	15.827,90	104.260,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.446,00C	0,00	6.193,00	20.639,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	21.464,10C	0,00	7.807,80	29.271,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.220,92C	0,00	18.357,23	31.578,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.997,59C	0,00	3.791,43	7.789,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.318,33C	0,00	866,80	9.185,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	905,00C	0,00	5.004,00	5.909,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.695,00	8.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.776,42C	0,00	41.868,58	63.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	21.776,42C	0,00	41.868,58	63.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.525,45C	0,00	4.116,00	15.641,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.525,45C	0,00	4.116,00	15.641,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.091,92C	0,00	18.679,72	95.771,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	65.177,60C	0,00	12.672,50	77.850,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.914,32C	0,00	6.007,22	17.921,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.798,22C	602,00	317.475,12	724.671,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	407.798,22C	602,00	317.475,12	724.671,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.777,94C	0,00	313,83	10.091,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	122.325,00	122.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.713,18C	0,00	2.552,07	168.265,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.930,20C	0,00	23.522,20	29.452,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.930,20C	0,00	23.522,20	29.452,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.873,12C	0,00	12.647,78	19.520,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	780,00C	0,00	390,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.093,12C	0,00	12.257,78	18.350,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.938,06C	0,00	1.418,75	6.356,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.937,44C	0,00	78.036,10	96.973,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.599,86C	0,00	2.059,65	11.659,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	111.343,62C	0,00	19.318,70	130.662,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	68.388,30C	0,00	53.081,04	121.469,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.696,50C	602,00	1.000,00	3.094,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.696,50C	602,00	1.000,00	3.094,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.498.541,79C	0,00	404.531,30	2.903.073,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.498.541,79C	0,00	404.531,30	2.903.073,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.498.541,79C	0,00	404.531,30	2.903.073,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,65C	0,00	0,00	800,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	232,32C	0,00	0,00	232,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	568,33C	0,00	0,00	568,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.309,70C	82,22	501,10	1.728,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.309,70C	82,22	501,10	1.728,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	466,68C	0,00	0,00	466,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	466,68C	0,00	0,00	466,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.741,96C	0,00	159.413,86	510.155,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	330.684,82C	0,00	151.439,51	482.124,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	248.993,50C	0,00	112.460,00	361.453,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.720,50C	0,00	26.136,00	84.856,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	22.970,82C	0,00	12.843,51	35.814,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.057,14C	0,00	7.974,35	28.031,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	662,39C	0,00	0,00	662,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.915,90C	0,00	607,20	5.523,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	14.478,85C	0,00	7.367,15	21.846,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	61.600,00C	0,00	63.000,00	124.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	61.600,00C	0,00	63.000,00	124.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.600,00C	0,00	63.000,00	124.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61.600,00C	0,00	63.000,00	124.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	61.600,00C	0,00	63.000,00	124.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85C	71.576,50	71.576,50	632.242,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10D	71.576,50	71.576,50	11.858,10D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.650,04C	35.788,25	0,00	861,79C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.650,04C	35.788,25	0,00	861,79C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.910,04C	35.788,25	0,00	12.878,21D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.910,04C	35.788,25	0,00	12.878,21D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.910,04C	35.788,25	0,00	12.878,21D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.173,18C	0,00	0,00	8.173,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,18C	0,00	0,00	8.173,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.296,86C	35.788,25	0,00	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.296,86C	35.788,25	0,00	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	0,00	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.827,86C	4.908,25	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	430,00C	430,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,04C	35.788,25	35.788,25	0,04C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,04C	35.788,25	35.788,25	0,04C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,04C	35.788,25	35.788,25	0,04C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,04C	35.788,25	35.788,25	0,04C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,04C	35.788,25	35.788,25	0,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.788,25	35.788,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.788,25	35.788,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.908,25	4.908,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	164.812,55C	0,00	35.788,25	200.600,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	164.812,55C	0,00	35.788,25	200.600,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	145.115,55C	0,00	35.788,25	180.903,80C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00C	0,00	0,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00C	0,00	0,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,55C	0,00	35.788,25	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,55C	0,00	35.788,25	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.770,71C	0,00	0,00	1.770,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71C	0,00	0,00	1.705,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.785,17C	0,00	0,00	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	37.785,17C	0,00	0,00	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02C	0,00	0,00	36.961,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80C	0,00	0,00	30.953,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22C	0,00	0,00	6.007,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.732,01C	0,00	35.788,25	72.520,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.732,01C	0,00	35.788,25	72.520,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09C	0,00	0,00	5.190,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78C	0,00	0,00	2.521,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64C	0,00	0,00	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64C	0,00	0,00	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	0,00	0,00	7.228,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	0,00	0,00	6.838,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.483,15C	0,00	4.908,25	19.391,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	540,00C	0,00	430,00	970,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29C	0,00	0,00	3.133,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.576,99C	0,00	0,00	2.576,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.120,80C	0,00	0,00	2.120,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80C	0,00	0,00	20,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19C	0,00	0,00	456,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19C	0,00	0,00	456,19C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	19.697,00C	0,00	0,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	19.697,00C	0,00	0,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.697,00C	0,00	0,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00C	0,00	0,00	1.377,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00C	0,00	0,00	1.377,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95C	0,00	0,00	644.100,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	0,00	0,00	643.890,95C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	0,00	0,00	643.890,95C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.650,85C	0,00	0,00	639.650,85C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77C	0,00	0,00	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77C	0,00	0,00	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77C	0,00	0,00	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77C	0,00	0,00	516.594,77C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
TOTAIS	0,00	15.143.856,68	15.143.856,68	0,00

Goiânia-GO, 30 de abril 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: 2023.05.23 14:14:13 -03'00'

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