

## RELATÓRIO Nº 002/2023 – CONTROLADORIA GERAL

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

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

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 47,81% de Ativo Circulante, 52,19% de Ativo Não Circulante e 3,99% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,01% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	39.617.490,44	PASSIVO	39.617.490,44
Ativo Circulante	18.941.628,34	Passivo Circulante	1.579.126,21
Ativo Não Circulante	20.675.862,10	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	38.038.364,23

3. O Ativo Circulante obteve um acréscimo de 64,33% em comparação com ao segundo trimestre de 2022. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo. Nas disponibilidades financeiras auferiu um aumento de 23,23%.

ATIVO EM	2º TRIM/2022	2º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	11.526.546,80	18.941.628,34	7.415.081,54	64,33
Disponibilidades	9.280.239,25	11.436.293,98	2.156.054,73	23,23

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 28,47% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	2º TRIM/2022	2º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	28.904.227,59	20.675.862,10	-8.228.365,49	-28,47
Créditos a Longo Prazo	2.081.038,92	3.356.470,39	1.275.431,47	61,29

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um decréscimo de 0,12%.

ATIVO EM	1º TRIM/2022	2º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.021.924,19	6.014.845,21	-7.078,98	-0,12
Bens Móveis	648.853,03	646.703,11	-2.149,92	-0,33
Bens Imóveis	5.373.071,16	5.368.142,10	-4.929,06	-0,09
Bens Intangíveis	40.469,22	38.984,22	-1.485,00	-3,67

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 3,05% em função dos déficits e ajustes realizados no período anterior.

PASSIVO EM	2º TRIM/2022	2º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	39.233.103,13	38.038.364,23	-1.194.738,90	-3,05

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 16.060.151,21, o que corresponde a um acréscimo de 56,89% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º TRIM/2022	2º TRIM/2023
ATIVO FINANCEIRO	11.421.585,92	18.738.705,36
PASSIVO FINANCEIRO	1.184.822,74	2.678.554,15
SUPERAVIT / DEFICT	10.236.703,18	16.060.151,21

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

### Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	21,12	Maior que 1
Imediata	12,10	Maior que 1
Geral	38,05	Maior que 1

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

Endividamento Total	
Passivo Exigível	1.318.539,07
Ativo Total	56.220.339,78
Endividamento Total	0,02

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.318.539,07
Patrimônio Líquido	41.715.024,92
Grau de Endividamento	0,03

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do segundo trimestre de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 16.393.164,11 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 15.973.576,64, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 419.587,47.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTARIA</b>	4.540.336,81	<b>ORÇAMENTARIA</b>	4.879.387,34
CORRENTE	4.540.336,81	CORRENTE	4.879.387,34
CAPITAL		CAPITAL	63.000,00
EXTRA ORÇAMENTARIA	540.125,48	EXTRA ORÇAMENTARIA	620.662,42
<b>Saldo Exérc. Anterior</b>	16.393.164,11	<b>Saldo Exérc. Seguinte</b>	15.973.576,64
		<b>Resultado Financeiro</b>	-419.587,47



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 78,17% maior que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2023 foi menor em 2,36% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 19,31% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2022	2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	13.200.000,00	23.518.216,00	10.318.216,00	78,17
Arrecadação	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022	Diferença	%
Receita Corrente	4.650.259,55	4.540.336,81	-109.922,74	-2,36

11. No acumulado do segundo trimestre de 2023, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 4.560.142,79.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPEZA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	23.518.216,00	14.977.367,09	8.540.848,91	CORRENTE	19.247.462,00	10.292.624,30	8.954.837,70
CAPITAL				CAPITAL	3.570.754,00	124.600,00	3.446.154,00
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		4.560.142,79	
<b>TOTAL</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>14.977.367,09</b>	<b>8.540.848,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>14.977.367,09</b>	<b>12.400.991,70</b>

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 63,68% foram arrecadados até o segundo trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 106,49%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2023, a arrecadação do período ficou 42,81% inferior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2023	23.518.216,00	14.977.367,09	63,68
2022	13.200.000,00	14.056.673,25	106,49
		%	-42,81

13. Da despesa prevista para todo o exercício 53,53% foram realizadas até o segundo trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 68,35%.

DESPEAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2023	19.228.892,00	10.292.624,30	53,53
2022	12.880.000,00	8.803.968,06	68,35
		%	-14,83

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	3.421.861,40
Receitas de Serviço	627.987,81
Outras Receitas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>4.049.849,21</b>
<b>TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.012.462,30</b>
<b>TRANSFERENCIA FIXADA -COREN</b>	<b>3.510.929,54</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>2.498.467,24</b>

## LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 8.294.194,80 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 35,27% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2023		
Receita Corrente Líquida	23.518.216,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.759.108,00	50,00
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>8.294.194,80</b>	<b>35,27</b>

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

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

<b>Execução nos 12 meses (Abril/2022 a Março/2023) conf. LRF</b>		
Receita Corrente Líquida	21.536.007,33	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	10.768.003,67	50,00
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>8.197.715,41</b>	<b>38,07</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 24.266.088,28 sendo composta por 86,86% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>24.266.088,28</b>	<b>100,00</b>
Contribuições	21.077.813,18	86,86
Outras Variações	3.188.275,10	13,14
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>11.079.312,49</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos	4.379.473,03	39,53
Uso de Bens, Serviços e Consumos	2.431.056,70	21,94
Transferências Concedidas	3.510.929,54	31,69
Desvalorização e Perda de Ativo		-
Tributárias	1.029,29	0,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	756.823,93	6,83
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>13.186.775,79</b>

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 13.186.775,79.

## CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 23,23% em comparação ao segundo trimestre de 2022, resultando em um superavit financeiro de R\$ 16.060.151,21 um acréscimo de 56,89% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016. Uma variação negativa se comparado ao exercício anterior.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 63,68% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um decréscimo de 42,81% no segundo trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 38,07% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 35,27% estimados para o Exercício de 2023 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.
- E) Em comparação ao segundo trimestre de 2022 o Patrimônio Líquido obteve um decréscimo de 3,05% devido ao superávit e ou déficit e ajustes ocorridos no período anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 24 de julho de 2023.

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.07.24 15:22:11 -03'00'

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

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>4.540.336,81</b>	<b>14.977.367,09</b>	<b>8.540.848,91</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>4.540.336,81</b>	<b>14.977.367,09</b>	<b>8.540.848,91</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.154.386,00</b>	<b>3.421.861,40</b>	<b>12.641.588,86</b>	<b>5.512.797,14</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>18.154.386,00</b>	<b>3.421.861,40</b>	<b>12.641.588,86</b>	<b>5.512.797,14</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.151.805,00</b>	<b>3.421.861,40</b>	<b>12.641.588,86</b>	<b>5.510.216,14</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>15.338.005,00</b>	<b>2.364.719,19</b>	<b>10.037.588,96</b>	<b>5.300.416,04</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.131.079,00	924.994,45	4.069.142,39	2.061.936,61
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.391.327,00	1.100.687,87	5.188.963,57	2.202.363,43
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	232.311,00	24.811,39	137.121,25	95.189,75
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00	314.225,48	642.361,75	940.926,25
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.813.800,00</b>	<b>1.057.142,21</b>	<b>2.603.999,90</b>	<b>209.800,10</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00	999.027,27	2.496.491,62	204.627,38
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00	195,31	565,38	-370,38
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00	48.211,63	95.562,21	9.787,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00	9.708,00	11.380,69	-4.244,69
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.350.871,00</b>	<b>465.526,57</b>	<b>895.988,14</b>	<b>454.882,86</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.350.871,00</b>	<b>465.526,57</b>	<b>895.988,14</b>	<b>454.882,86</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.350.871,00</b>	<b>465.526,57</b>	<b>895.988,14</b>	<b>454.882,86</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00	465.526,57	895.988,14	454.882,86
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.345.497,00</b>	<b>627.987,81</b>	<b>1.402.829,06</b>	<b>942.667,94</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.345.497,00</b>	<b>627.987,81</b>	<b>1.402.829,06</b>	<b>942.667,94</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00	319.383,72	736.848,99	518.781,01
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	869.136,00	232.019,12	532.030,49	337.105,51
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00	654,78	654,78	-184,78
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	220.261,00	75.930,19	133.294,80	86.966,20



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	24.961,03	36.961,03	11.146,97
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	24.961,03	36.961,03	11.146,97
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	108,00	12.961,03	12.961,03	-12.853,03

**Total:** **23.518.216,00**      **4.540.336,81**      **14.977.367,09**      **8.540.848,91**

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847779  
 2

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.07.24 15:20:22  
 -03'00'

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

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

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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>26.989.862,00</b>	<b>4.879.387,34</b>	<b>9.912.853,72</b>	<b>17.077.008,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>19.228.892,00</b>	<b>4.816.387,34</b>	<b>9.788.253,72</b>	<b>9.440.638,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.294.194,80</b>	<b>2.056.181,80</b>	<b>3.474.399,12</b>	<b>4.819.795,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.294.194,80</b>	<b>2.056.181,80</b>	<b>3.474.399,12</b>	<b>4.819.795,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.408.555,00</b>	<b>1.647.009,66</b>	<b>2.802.534,73</b>	<b>3.606.020,27</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.895.293,00	1.388.669,03	2.330.729,73	2.564.563,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00	59.675,36	91.341,22	97.582,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00	74.958,36	119.554,39	152.158,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00	0,00	0,00	84.907,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	424.535,00	2.725,06	6.670,27	417.864,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00	10.842,01	10.842,01	51.200,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	141.512,00	27.534,96	60.849,27	80.662,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00	82.604,88	182.547,84	157.080,16
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.866.318,00</b>	<b>409.172,14</b>	<b>671.864,39</b>	<b>1.194.453,61</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.692,00	283.864,30	465.481,04	901.210,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00	14.009,96	22.957,05	26.596,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	450.072,00	111.297,88	183.426,30	266.645,70
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>19.321,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.321,80</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.321,80	0,00	0,00	19.321,80
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.934.697,20</b>	<b>2.760.205,54</b>	<b>6.313.854,60</b>	<b>4.620.842,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.934.697,20</b>	<b>2.760.205,54</b>	<b>6.313.854,60</b>	<b>4.620.842,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>344.892,54</b>	<b>104.998,40</b>	<b>229.341,50</b>	<b>115.551,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	190.000,00	51.550,40	139.983,40	50.016,60
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	23.755,00	38.201,00	6.799,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	109.892,54	29.693,00	51.157,10	58.735,44
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>157.430,00</b>	<b>31.622,42</b>	<b>44.843,34</b>	<b>112.586,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	8.717,08	12.714,67	17.285,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	6.649,34	14.967,67	30.032,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	41.000,00	7.561,00	8.466,00	32.534,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	8.695,00	8.695,00	6.305,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>328.500,00</b>	<b>85.440,68</b>	<b>107.217,10</b>	<b>221.282,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	325.500,00	85.440,68	107.217,10	218.282,90
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>99.500,00</b>	<b>14.802,70</b>	<b>26.328,15</b>	<b>73.171,85</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00	14.802,70	26.328,15	63.671,85
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>469.298,00</b>	<b>90.734,65</b>	<b>167.826,57</b>	<b>301.471,43</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	309.298,00	76.200,10	141.377,70	167.920,30
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	160.000,00	14.534,55	26.448,87	133.551,13
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.887.445,48</b>	<b>798.718,32</b>	<b>1.206.516,54</b>	<b>1.680.928,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.887.445,48</b>	<b>798.718,32</b>	<b>1.206.516,54</b>	<b>1.680.928,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	18.714,17	28.492,11	56.507,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	710.094,24	278.899,30	278.899,30	431.194,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	444.000,00	8.558,95	174.272,13	269.727,87
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.839,16</b>	<b>36.769,36</b>	<b>43.230,64</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	30.839,16	36.769,36	33.230,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES</b>	<b>160.000,00</b>	<b>28.208,75</b>	<b>35.081,87</b>	<b>124.918,13</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	1.170,00	1.950,00	38.050,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	27.038,75	33.131,87	86.868,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	4.278,10	9.216,16	30.783,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	644.851,24	178.191,28	197.128,72	447.722,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00	12.933,54	22.533,40	37.466,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	61.784,23	173.127,85	126.872,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	280.000,00	170.999,04	239.387,34	40.612,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.711,80</b>	<b>4.408,30</b>	<b>13.591,70</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00	1.711,80	4.408,30	13.591,70
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>334.607,46</b>	<b>78.522,14</b>	<b>124.554,39</b>	<b>210.053,07</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	334.607,46	78.522,14	124.554,39	210.053,07
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.044.971,00</b>	<b>1.012.387,75</b>	<b>3.510.929,54</b>	<b>1.534.041,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.044.971,00</b>	<b>1.012.387,75</b>	<b>3.510.929,54</b>	<b>1.534.041,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.044.971,00	1.012.387,75	3.510.929,54	1.534.041,46
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>228,64</b>	<b>1.029,29</b>	<b>6.470,71</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	228,64	460,96	39,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	568,33	4.431,67
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.296,04</b>	<b>2.605,74</b>	<b>7.394,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00	1.296,04	2.605,74	7.394,26
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.875,49</b>	<b>4.342,17</b>	<b>657,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	3.875,49	4.342,17	657,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.222.552,72</b>	<b>537.578,31</b>	<b>888.320,27</b>	<b>334.232,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.127.552,72</b>	<b>512.630,08</b>	<b>843.314,90</b>	<b>284.237,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	752.552,72	393.199,00	642.192,50	110.360,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	225.000,00	79.695,00	138.415,50	86.584,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00	39.736,08	62.706,90	87.293,10
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>95.000,00</b>	<b>24.948,23</b>	<b>45.005,37</b>	<b>49.994,63</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	4.645,83	5.308,22	9.691,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00	2.588,03	7.503,93	12.496,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	50.000,00	17.714,37	32.193,22	17.806,78
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>7.760.970,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>7.636.370,00</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.760.970,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>7.636.370,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.760.970,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>7.636.370,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>7.375.400,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	7.500.000,00	63.000,00	124.600,00	7.375.400,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>260.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.970,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	218.570,00	0,00	0,00	218.570,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**Total:** **26.989.862,00**      **4.879.387,34**      **9.912.853,72**      **17.077.008,28**

Goiânia-GO, 30 de junho 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:0704847779  
2

Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.07.24 15:19:42 -03'00'

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	4.540.336,81	-18.977.879,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	3.421.861,40	-14.732.524,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	3.421.861,40	-14.732.524,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	3.421.861,40	-14.729.943,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	0,00	-2.581,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	465.526,57	-885.344,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	465.526,57	-885.344,43
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	465.526,57	-885.344,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	627.987,81	-1.717.509,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	627.987,81	-1.717.509,19
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	24.961,03	-23.146,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	24.961,03	-23.146,97
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>4.540.336,81</b>	<b>-18.977.879,19</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>4.540.336,81</b>	<b>-18.977.879,19</b>



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>3.471.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.646,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>3.471.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.646,00</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	19.228.892,00	1.383.025,60	4.797.776,22	4.816.387,34	17.845.866,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	8.294.194,80	-200.000,00	2.066.760,34	2.056.181,80	8.494.194,80
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	8.294.194,80	-200.000,00	2.066.760,34	2.056.181,80	8.494.194,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	10.934.697,20	1.583.025,60	2.731.015,88	2.760.205,54	9.351.671,60
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	10.934.697,20	1.583.025,60	2.731.015,88	2.760.205,54	9.351.671,60
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	7.760.970,00	0,00	63.000,00	63.000,00	7.760.970,00
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	7.760.970,00	0,00	63.000,00	63.000,00	7.760.970,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	7.760.970,00	0,00	63.000,00	63.000,00	7.760.970,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>26.989.862,00</b>	<b>1.383.025,60</b>	<b>4.860.776,22</b>	<b>4.879.387,34</b>	<b>25.606.836,40</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.311,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.311,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>26.989.862,00</b>	<b>4.540.336,81</b>	<b>4.860.776,22</b>	<b>4.879.387,34</b>	<b>22.449.525,19</b>

Goiânia-GO, 30 de junho 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:0704847779

2

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.07.24 15:18:32  
-03'00'

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

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.941.628,34</b>	<b>11.526.546,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.579.126,21</b>	<b>1.197.671,26</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.436.293,98	9.280.239,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	521.549,31	186.728,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.178.179,22	2.029.136,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.473,43	223.376,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.809,47	194.920,13
ESTOQUES	145.681,71	6.205,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.619,48	25.460,87
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	691.491,07	632.062,44
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.656,88	158.498,84
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.675.862,10</b>	<b>28.904.227,59</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.631.675,75	22.865.392,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.356.470,39	2.081.038,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.815.619,84	3.083.087,22	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	11.275.205,36	20.784.353,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.003.717,13	5.991.812,67	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	2.681.688,83	2.396.657,13		0,00	0,00
INTANGÍVEL	40.469,22	47.022,90		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.999,68	18.446,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.579.126,21</b>	<b>1.197.671,26</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	38.038.364,23	39.233.103,13
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.038.364,23</b>	<b>39.233.103,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.617.490,44</b>	<b>40.430.774,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.617.490,44</b>	<b>40.430.774,39</b>
ATIVO FINANCEIRO	18.738.705,36	11.421.585,92	PASSIVO FINANCEIRO	2.678.554,15D	1.184.882,74D
ATIVO PERMANENTE	20.878.785,08	29.009.188,47	PASSIVO PERMANENTE	717.730,53	637.899,78
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>37.656.666,82</b>	<b>39.883.791,43</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	16.060.151,21	10.236.703,18

Goiânia-GO, 30 de junho 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: 2023.07.24 15:19:09 -03'00'

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.266.088,28	28.276.820,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.079.312,49	9.464.230,46
CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18	25.562.602,93	PESSOAL E ENCARGOS	4.379.473,03	3.877.148,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18	25.562.602,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.483.471,39	3.037.123,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.402.829,06	1.172.746,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.483.471,39	3.037.123,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.402.829,06	1.172.746,32	ENCARGOS PATRONAIS	893.395,90	836.533,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.402.829,06	1.172.746,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	650.339,06	637.018,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.549.730,58	1.310.612,70	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	243.056,84	199.515,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	653.742,44	704.433,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.605,74	3.491,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	653.742,44	704.433,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.605,74	3.491,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.988,14	606.179,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.431.056,70	1.747.250,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.988,14	606.179,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	377.635,40	278.617,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.715,46	230.858,44	CONSUMO DE MATERIAL	377.635,40	278.617,56
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.544,43	230.858,44	SERVIÇOS	1.910.203,40	1.320.783,79
REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43	230.858,44	DÍARIAS	229.341,50	155.873,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.171,03	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	164.858,65	127.906,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.516.003,25	1.037.004,56
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	143.217,90	147.848,83
			DEPRECIÇÃO	140.247,90	144.418,57
			AMORTIZAÇÃO	2.970,00	3.430,26
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.342,17	2.225,37
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.342,17	2.225,37
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.342,17	2.225,37
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.510.929,54	3.356.415,61
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.510.929,54	3.356.415,61
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.510.929,54	3.356.415,61
			TRIBUTÁRIAS	1.029,29	1.143,06
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.029,29	1.143,06

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS	460,96	0,00
			TAXAS	568,33	1.143,06
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	752.481,76	480.047,44
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	752.481,76	480.047,44
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.481,76	480.047,44
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>24.266.088,28</b>	<b>28.276.820,39</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>11.079.312,49</b>	<b>9.464.230,46</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>13.186.775,79</b>	<b>18.812.589,93</b>
<b>Total</b>	<b>24.266.088,28</b>	<b>28.276.820,39</b>	<b>Total</b>	<b>24.266.088,28</b>	<b>28.276.820,39</b>

Goiânia-GO, 30 de junho 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: 2023.07.24 15:21:28 -03'00'

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	4.540.336,81	4.650.259,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.421.861,40	3.778.335,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.421.861,40	3.778.335,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.421.861,40	3.778.335,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.364.719,19	2.225.629,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.057.142,21	1.552.706,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	465.526,57	361.093,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	465.526,57	361.093,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	465.526,57	361.093,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	627.987,81	498.830,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	627.987,81	498.830,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.961,03	12.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.961,03	12.000,00
OUTROS INGRESSOS	540.125,48	807.638,70

## DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.816.387,34	4.088.209,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.134.703,94	1.767.847,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.681.683,40	2.320.361,65
OUTROS DESEMBOLSOS	620.662,42	848.773,49

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-356.587,47 520.915,34

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	63.000,00	2.000,00
---------------	-----------	----------

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-63.000,00 -2.000,00

## 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

-419.587,47 518.915,34

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

16.373.507,09 13.347.739,94

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

15.953.919,62 13.866.655,28

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847779  
 Dados: 2023.07.24 15:20:50  
 -03'00'

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

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

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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	59.680.544,32D	13.775.840,76	17.236.045,30	56.220.339,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.255.553,02D	13.712.840,76	16.117.047,11	27.851.346,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.373.507,09D	12.281.182,82	12.700.770,29	15.953.919,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.373.507,09D	12.281.182,82	12.700.770,29	15.953.919,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.373.507,09D	12.281.182,82	12.700.770,29	15.953.919,62D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	4.049.849,21	4.049.849,21	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	4.049.849,21	4.049.849,21	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	6.366.299,61	6.366.299,61	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	6.366.299,61	6.366.299,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.368.209,66D	1.865.034,00	2.284.621,47	15.948.622,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.368.209,66D	1.865.034,00	2.284.621,47	15.948.622,19D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.368.209,66D	1.865.034,00	2.284.621,47	15.948.622,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	13.389.905,06D	1.778.623,31	2.284.621,47	12.883.906,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.978.304,60D	86.410,69	0,00	3.064.715,29D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.733.079,68D	999.222,58	3.049.716,29	11.682.585,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.733.079,68D	999.222,58	3.049.716,29	11.682.585,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.733.079,68D	999.222,58	3.049.716,29	11.682.585,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.733.079,68D	999.222,58	3.049.716,29	11.682.585,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.733.079,68D	999.222,58	3.049.716,29	11.682.585,97D

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	2.050.493,71	11.682.585,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	999.222,58	999.222,58	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>113.757,63D</b>	<b>168.212,06</b>	<b>116.924,25</b>	<b>165.045,44D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.483,02D</b>	<b>165.213,49</b>	<b>97.601,87</b>	<b>92.094,64D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.483,02D</b>	<b>165.213,49</b>	<b>97.601,87</b>	<b>92.094,64D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>21.483,02D</b>	<b>162.213,49</b>	<b>94.008,18</b>	<b>89.688,33D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	2.956,98	2.956,98	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	19.917,67D	47.768,22	3.937,26	63.748,63D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.565,35D	111.488,29	87.113,94	25.939,70D
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.593,69</b>	<b>2.406,31D</b>
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	3.000,00D	3.000,00	3.593,69	2.406,31D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>4.205,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,18D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.205,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,18D</b>
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>65.412,41D</b>	<b>2.998,57</b>	<b>19.322,38</b>	<b>49.088,60D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.412,41D</b>	<b>2.998,57</b>	<b>19.322,38</b>	<b>49.088,60D</b>
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
<b>1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS</b>	<b>56.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>44.000,00D</b>
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	56.000,00D	0,00	12.000,00	44.000,00D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>9.412,41D</b>	<b>578,57</b>	<b>4.902,38</b>	<b>5.088,60D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>9.412,41D</b>	<b>578,57</b>	<b>4.902,38</b>	<b>5.088,60D</b>
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	2,74D	0,06	0,00	2,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	8.433,15D	578,51	4.902,38	4.109,28D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>35.208,62D</b>	<b>264.223,30</b>	<b>249.636,28</b>	<b>49.795,64D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.208,62D	264.223,30	249.636,28	49.795,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.208,62D	264.223,30	249.636,28	49.795,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.208,62D	264.223,30	249.636,28	49.795,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	35.208,62D	264.223,30	249.636,28	49.795,64D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.424.991,30D</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.118.998,19</b>	<b>28.368.993,11D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.362.597,89D	0,00	1.047.434,21	22.315.163,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.357.331,44D	0,00	48.211,63	3.309.119,81D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.357.331,44D	0,00	48.211,63	3.309.119,81D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.816.480,89D	0,00	48.211,63	4.768.269,26D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.816.480,89D	0,00	48.211,63	4.768.269,26D
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	999.222,58	19.006.043,87D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.005.266,45D	0,00	999.222,58	19.006.043,87D
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	999.222,58	27.188.213,89D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	28.187.436,47D	0,00	999.222,58	27.188.213,89D
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.021.924,19D</b>	<b>63.000,00</b>	<b>70.078,98</b>	<b>6.014.845,21D</b>
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.416.564,44D	0,00	0,00	1.416.564,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.416.564,44D	0,00	0,00	1.416.564,44D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	396.657,81D	0,00	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	396.657,81D	0,00	0,00	396.657,81D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.451,47D	0,00	0,00	413.451,47D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	126.002,58D	0,00	0,00	126.002,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.119,79D	0,00	0,00	281.119,79D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	5.200,10D	0,00	0,00	5.200,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.149,87D	0,00	0,00	33.149,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.153,06D	0,00	0,00	27.153,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	106.811,55D	0,00	0,00	106.811,55D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	106.811,55D	0,00	0,00	106.811,55D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.287.138,52D	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.681.778,77C	0,00	70.078,98	2.751.857,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.681.778,77C	0,00	70.078,98	2.751.857,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	767.711,41C	0,00	2.149,92	769.861,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.672,90C	0,00	1.039,92	40.712,82C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.107,83C	0,00	102,36	6.210,19C
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	937,56	34.109,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.076,84C	0,00	358,08	73.434,92C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	73.076,84C	0,00	358,08	73.434,92C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.738,40C	0,00	751,92	44.490,32C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	406,47C	0,00	14,73	421,20C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.161,96C	0,00	737,19	43.899,15C
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	67.929,06	1.981.996,42C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.477.293,57C	0,00	67.299,06	1.544.592,63C
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	630,00	39.060,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	38.430,00C	0,00	630,00	39.060,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	40.469,22D	0,00	1.485,00	38.984,22D
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	1.485,00	26.484,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	24.999,68C	0,00	1.485,00	26.484,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	24.999,68C	0,00	1.485,00	26.484,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	24.999,68C	0,00	1.485,00	26.484,68C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>42.817.107,84C</b>	<b>5.349.108,08</b>	<b>5.565.564,23</b>	<b>43.033.563,99C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.102.082,92C</b>	<b>5.349.108,08</b>	<b>5.565.564,23</b>	<b>1.318.539,07C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>484.760,51C</b>	<b>1.923.514,21</b>	<b>1.934.092,54</b>	<b>495.338,84C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>357.524,86C</b>	<b>1.528.352,03</b>	<b>1.539.017,84</b>	<b>368.190,67C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>357.524,86C</b>	<b>1.528.352,03</b>	<b>1.539.017,84</b>	<b>368.190,67C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>357.524,86C</b>	<b>1.528.352,03</b>	<b>1.539.017,84</b>	<b>368.190,67C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	357.524,86C	1.528.352,03	1.539.017,84	368.190,67C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>127.235,65C</b>	<b>395.162,18</b>	<b>395.074,70</b>	<b>127.148,17C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.235,65C</b>	<b>395.162,18</b>	<b>395.074,70</b>	<b>127.148,17C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>91.822,03C</b>	<b>283.864,30</b>	<b>283.481,18</b>	<b>91.438,91C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	91.822,03C	283.864,30	283.481,18	91.438,91C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>35.413,62C</b>	<b>111.297,88</b>	<b>111.593,52</b>	<b>35.709,26C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	35.413,62C	111.297,88	111.593,52	35.709,26C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>37.357,48C</b>	<b>1.973.252,03</b>	<b>1.945.800,33</b>	<b>9.905,78C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>37.357,48C</b>	<b>1.973.042,03</b>	<b>1.945.590,33</b>	<b>9.905,78C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.357,48C</b>	<b>1.973.042,03</b>	<b>1.945.590,33</b>	<b>9.905,78C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>34.861,28C</b>	<b>1.973.042,03</b>	<b>1.943.642,33</b>	<b>5.461,58C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>32.975,86C</b>	<b>1.972.042,03</b>	<b>1.943.642,33</b>	<b>4.576,16C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>32.975,86C</b>	<b>1.972.042,03</b>	<b>1.943.642,33</b>	<b>4.576,16C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	32.975,86C	1.972.042,03	1.943.642,33	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	1.000,00	0,00	885,42C
<b>2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR</b>	<b>2.496,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,00</b>	<b>4.444,20C</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.496,20C	0,00	1.948,00	4.444,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.407,28C	82.210,16	78.628,48	23.825,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.407,28C	82.210,16	78.628,48	23.825,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	27.407,28C	82.210,16	78.628,48	23.825,60C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.509,07C	14.009,96	14.010,17	4.509,28C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.509,07C	14.009,96	14.010,17	4.509,28C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	22.898,21C	68.200,20	64.618,31	19.316,32C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	13.287,10C	40.629,50	38.674,09	11.331,69C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	265,98C	746,04	790,31	310,25C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	12.749,02C	37.786,75	34.978,79	9.941,06C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	272,10C	2.096,71	2.904,99	1.080,38C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.611,11C	27.570,70	25.944,22	7.984,63C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	9.611,11C	27.570,70	25.944,22	7.984,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.012.387,75	1.012.387,75	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.012.387,75	1.012.387,75	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.012.387,75	1.012.387,75	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.012.387,75	1.012.387,75	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	421.331,39C	3.973,82	219.118,32	636.475,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	421.331,39C	3.973,82	219.118,32	636.475,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	421.331,39C	3.973,82	219.118,32	636.475,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	421.331,39C	3.973,82	219.118,32	636.475,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	421.331,39C	3.973,82	219.118,32	636.475,89C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	108.776,68C	0,00	120.365,63	229.142,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	218.901,47C	3.095,48	49.749,12	265.555,11C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	45.411,63C	636,05	10.657,31	55.432,89C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	17.299,66C	242,29	4.059,93	21.117,30C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	22.823,83C	0,00	25.282,00	48.105,83C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	8.118,12C	0,00	9.004,33	17.122,45C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>131.226,26C</b>	<b>353.770,11</b>	<b>375.536,81</b>	<b>152.992,96C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>130.226,26C</b>	<b>349.481,91</b>	<b>371.248,61</b>	<b>151.992,96C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>130.226,26C</b>	<b>349.481,91</b>	<b>371.248,61</b>	<b>151.992,96C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>130.226,26C</b>	<b>349.481,91</b>	<b>371.248,61</b>	<b>151.992,96C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.915,04C	104.865,18	102.902,36	32.952,22C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.915,04C	104.865,18	102.902,36	32.952,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.668,67C	206.977,35	220.155,17	79.846,49C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	66.668,67C	206.977,35	220.155,17	79.846,49C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	27.945,26C	19.690,03	19.428,87	27.684,10C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	697,29C	2.222,63	2.253,76	728,42C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	697,29C	2.222,63	2.253,76	728,42C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.485,06	26.266,79	10.781,73C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	15.485,06	26.266,79	10.781,73C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	241,66	241,66	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>4.288,20</b>	<b>4.288,20</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>4.288,20</b>	<b>4.288,20</b>	<b>1.000,00C</b>
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	4.288,20	4.288,20	1.000,00C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>41.715.024,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.715.024,92C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>41.715.024,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.715.024,92C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>41.715.024,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.715.024,92C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.715.024,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.715.024,92C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.968.059,09D</b>	<b>5.115.008,50</b>	<b>3.755,10</b>	<b>11.079.312,49D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.092.298,33D</b>	<b>2.287.416,36</b>	<b>241,66</b>	<b>4.379.473,03D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.655.681,17D</b>	<b>1.827.790,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.471,39D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.655.681,17D</b>	<b>1.827.790,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.471,39D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.655.681,17D</b>	<b>1.827.790,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.471,39D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.635.681,17D</b>	<b>1.827.790,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.471,39D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.259.634,12D	1.396.774,68	0,00	2.656.408,80D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.272,29D	63.608,66	0,00	109.880,95D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.887,34D	73.585,22	0,00	143.472,56D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	72.108,14D	49.749,12	0,00	121.857,26D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	112.721,89D	123.090,69	0,00	235.812,58D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.842,01	0,00	10.842,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	18.764,34D	27.534,96	0,00	46.299,30D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	56.293,05D	82.604,88	0,00	138.897,93D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
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
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>435.307,46D</b>	<b>458.088,44</b>	<b>0,00</b>	<b>893.395,90D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>316.908,40D</b>	<b>333.430,66</b>	<b>0,00</b>	<b>650.339,06D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>316.908,40D</b>	<b>333.430,66</b>	<b>0,00</b>	<b>650.339,06D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	303.452,24D	319.420,49	0,00	622.872,73D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.456,16D	14.010,17	0,00	27.466,33D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>118.399,06D</b>	<b>124.657,78</b>	<b>0,00</b>	<b>243.056,84D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.399,06D</b>	<b>124.657,78</b>	<b>0,00</b>	<b>243.056,84D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	118.399,06D	124.657,78	0,00	243.056,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.309,70D	1.537,70	241,66	2.605,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.309,70D	1.537,70	241,66	2.605,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.309,70D	1.537,70	241,66	2.605,74D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.309,70D	1.537,70	241,66	2.605,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.081.353,19D	1.352.831,95	3.128,44	2.431.056,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.877,70D	266.757,70	0,00	377.635,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	110.877,70D	266.757,70	0,00	377.635,40D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	110.877,70D	266.757,70	0,00	377.635,40D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.703,30D	8.717,08	0,00	14.420,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	8.318,33D	6.649,34	0,00	14.967,67D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	96.856,07D	249.691,28	0,00	346.547,35D
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	1.014.510,27	3.128,44	1.910.203,40D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	124.343,10D	108.126,80	3.128,40	229.341,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	124.343,10D	108.126,80	3.128,40	229.341,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	88.433,00D	53.200,40	1.650,00	139.983,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.446,00D	23.755,00	0,00	38.201,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	21.464,10D	31.171,40	1.478,40	51.157,10D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.360,95D	94.497,70	0,00	164.858,65D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.360,95D	94.497,70	0,00	164.858,65D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	11.640,45D	14.802,70	0,00	26.443,15D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.720,50D	79.695,00	0,00	138.415,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	704.117,52D	811.885,77	0,04	1.516.003,25D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	704.117,52D	811.885,77	0,04	1.516.003,25D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	180.968,11D	21.492,49	0,00	202.460,60D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	168.234,96D	8.558,95	0,00	176.793,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.733,15D	12.933,54	0,00	25.666,69D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>9.510,84D</b>	<b>30.839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40.350,00D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	9.510,84D	30.839,16	0,00	40.350,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>5.478,06D</b>	<b>4.708,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.186,16D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.478,06D	4.708,10	0,00	10.186,16D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.968,03D	18.714,17	0,00	33.682,20D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>14.101,18D</b>	<b>28.208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.309,93D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	1.170,00D	1.170,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	12.931,18D	27.038,75	0,00	39.969,93D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>60.515,40D</b>	<b>83.430,39</b>	<b>0,00</b>	<b>143.945,79D</b>
<b>3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>60.515,40D</b>	<b>83.430,39</b>	<b>0,00</b>	<b>143.945,79D</b>
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	60.515,40D	83.430,39	0,00	143.945,79D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	68.388,30D	170.999,04	0,00	239.387,34D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	111.343,62D	61.784,23	0,00	173.127,85D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00D</b>
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	29.177,00	0,00	29.232,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	89.488,47D	145.425,46	0,04	234.913,89D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>114.052,94D</b>	<b>95.310,81</b>	<b>0,00</b>	<b>209.363,75D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	96.131,40D	76.200,10	0,00	172.331,50D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.921,54D	19.110,71	0,00	37.032,25D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>30.951,07D</b>	<b>85.440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>116.391,75D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	30.951,07D	85.440,68	0,00	116.391,75D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>696,50D</b>	<b>2.305,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,99D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	696,50D	2.305,49	0,00	3.001,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	71.653,92D	71.563,98	0,00	143.217,90D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	70.168,92D	70.078,98	0,00	140.247,90D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	70.168,92D	70.078,98	0,00	140.247,90D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	70.168,92D	70.078,98	0,00	140.247,90D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.239,86D	2.149,92	0,00	4.389,78D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.137,25D	1.054,65	0,00	2.191,90D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	358,08D	358,08	0,00	716,16D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	744,53D	737,19	0,00	1.481,72D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	67.929,06D	67.929,06	0,00	135.858,12D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	67.299,06D	67.299,06	0,00	134.598,12D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	630,00D	630,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	630,00D	630,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	1.485,00D	1.485,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	1.485,00D	1.485,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	1.485,00D	1.485,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	1.485,00D	1.485,00	0,00	2.970,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	466,68D	3.875,49	0,00	4.342,17D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	466,68D	3.875,49	0,00	4.342,17D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	466,68D	3.875,49	0,00	4.342,17D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	466,68D	3.875,49	0,00	4.342,17D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	466,68D	3.875,49	0,00	4.342,17D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.498.541,79D	1.012.387,75	0,00	3.510.929,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.498.541,79D	1.012.387,75	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.498.541,79D	1.012.387,75	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.498.541,79D	1.012.387,75	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.498.541,79D	1.012.387,75	0,00	3.510.929,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.498.541,79D	1.012.387,75	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.498.541,79D	1.012.387,75	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.498.541,79D	1.012.387,75	0,00	3.510.929,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	800,65D	228,64	0,00	1.029,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800,65D	228,64	0,00	1.029,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	232,32D	228,64	0,00	460,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	232,32D	228,64	0,00	460,96D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	232,32D	228,64	0,00	460,96D
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	458.268,31	385,00	752.481,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	294.598,45D	458.268,31	385,00	752.481,76D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294.598,45D	458.268,31	385,00	752.481,76D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	294.598,45D	458.268,31	385,00	752.481,76D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294.598,45D	458.268,31	385,00	752.481,76D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	251.093,50D	393.584,00	385,00	644.292,50D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	22.991,62D	39.736,08	0,00	62.727,70D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.915,90D	2.588,03	0,00	7.503,93D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	662,39D	4.645,83	0,00	5.308,22D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	14.935,04D	17.714,37	0,00	32.649,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.831.495,57C	0,00	1.434.592,71	24.266.088,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	627.987,81	1.402.829,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774.841,25C	0,00	627.987,81	1.402.829,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774.841,25C	0,00	627.987,81	1.402.829,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	774.841,25C	0,00	627.987,81	1.402.829,06C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	774.841,25C	0,00	627.987,81	1.402.829,06C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	417.465,27C	0,00	319.383,72	736.848,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	300.011,37C	0,00	232.019,12	532.030,49C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	654,78	654,78C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	57.364,61C	0,00	75.930,19	133.294,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	760.270,53C	0,00	789.460,05	1.549.730,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	329.808,96C	0,00	323.933,48	653.742,44C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	329.808,96C	0,00	323.933,48	653.742,44C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	329.808,96C	0,00	323.933,48	653.742,44C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	329.808,96C	0,00	323.933,48	653.742,44C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	328.136,27C	0,00	314.225,48	642.361,75C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.672,69C	0,00	9.708,00	11.380,69C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.461,57C	0,00	465.526,57	895.988,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.461,57C	0,00	465.526,57	895.988,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	430.461,57C	0,00	465.526,57	895.988,14C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	430.461,57C	0,00	465.526,57	895.988,14C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.570,61C	0,00	17.144,85	235.715,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	218.570,61C	0,00	3.973,82	222.544,43C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	218.570,61C	0,00	3.973,82	222.544,43C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	218.570,61C	0,00	3.973,82	222.544,43C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	218.570,61C	0,00	3.973,82	222.544,43C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	164.057,91C	0,00	3.095,48	167.153,39C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	54.512,70C	0,00	878,34	55.391,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.171,03	13.171,03C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	13.171,03	13.171,03C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.171,03	13.171,03C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.961,03	12.961,03C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	12.961,03	12.961,03C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	210,00	210,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.668.674,85D	15.039.212,94	11.567.566,94	51.140.320,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.036.432,00D	15.039.212,94	11.567.566,94	50.508.078,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00D	0,00	0,00	1.583.288,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00D	0,00	0,00	2.813.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00D	0,00	0,00	2.701.119,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00D	0,00	0,00	195,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00D	0,00	0,00	105.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00D	0,00	0,00	7.136,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00D	0,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00D	0,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00D	0,00	0,00	1.255.630,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	869.136,00D	0,00	0,00	869.136,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00D	0,00	0,00	470,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>23.518.216,00D</b>	<b>15.039.212,94</b>	<b>11.567.566,94</b>	<b>26.989.862,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.518.216,00D</b>	<b>15.039.212,94</b>	<b>11.567.566,94</b>	<b>26.989.862,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>23.518.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.518.216,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>19.247.462,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.247.462,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.863.991,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863.991,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.863.991,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863.991,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.607.673,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607.673,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.094.411,00D	0,00	0,00	5.094.411,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00D	0,00	0,00	188.924,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00D	0,00	0,00	271.713,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00D	0,00	0,00	84.907,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	424.535,00D	0,00	0,00	424.535,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00D	0,00	0,00	62.043,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	141.512,00D	0,00	0,00	141.512,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00D	0,00	0,00	339.628,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.866.318,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.318,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>290.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.383.471,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.383.471,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>99.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>380.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.315.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.315.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505.000,00D	0,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.951.400,00D	0,00	0,00	1.951.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	755.200,00D	0,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	755.200,00D	0,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.749.566,94	3.277.920,94	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.749.566,94	3.277.920,94	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	850.350,94	868.920,94	18.570,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.500,00C	70.107,46	279.796,20	235.188,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00C	70.107,46	279.796,20	235.188,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	199.118,00	199.118,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	199.118,00	199.118,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.500,00C	70.107,46	0,00	44.607,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.500,00C	70.107,46	0,00	44.607,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	80.678,20	80.678,20C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	80.678,20	80.678,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00D	780.243,48	589.124,74	216.618,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00D	780.243,48	589.124,74	216.618,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	120.107,46	120.107,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.107,46	10.107,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00D	16.000,00	28.570,00	12.430,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	28.570,00	28.570,00C
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	9.298,00	0,00	89.298,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.298,00	0,00	9.298,00D
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	644.945,48	167.000,00	571.945,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.000,00D	644.945,48	167.000,00	571.945,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	82.725,76C	292.820,00	0,00	210.094,24D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.725,76D	182.125,48	0,00	224.851,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>199.000,00C</b>	<b>110.000,00</b>	<b>193.447,28</b>	<b>282.447,28C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>199.000,00C</b>	<b>80.000,00</b>	<b>153.447,28</b>	<b>272.447,28C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	104.000,00C	0,00	143.447,28	247.447,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	95.000,00C	80.000,00	10.000,00	25.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.216,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>4.190.216,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.216,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>4.190.216,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.216,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>4.190.216,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880.646,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	5.880.646,00	0,00	5.880.646,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.570,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.690.430,00C</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	18.570,00	150.000,00	131.430,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.289.646,00	8.289.646,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.880.646,00	2.409.000,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.409.000,00	5.880.646,00	3.471.646,00C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	0,00	0,00	5.680,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	0,00	0,00	530,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	0,00	0,00	57.289,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00D	0,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00D	0,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.668.674,85C	20.045.554,39	23.517.200,39	51.140.320,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.036.432,00C	19.973.767,85	23.445.413,85	50.508.078,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	4.540.336,81	4.540.336,81	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.081.185,72C	4.540.336,81	0,00	8.540.848,91C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	13.081.185,72C	4.540.336,81	0,00	8.540.848,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.934.658,54C	3.421.861,40	0,00	5.512.797,14C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.934.658,54C	3.421.861,40	0,00	5.512.797,14C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.932.077,54C	3.421.861,40	0,00	5.510.216,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.665.135,23C	2.364.719,19	0,00	5.300.416,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.986.931,06C	924.994,45	0,00	2.061.936,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.303.051,30C	1.100.687,87	0,00	2.202.363,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	120.001,14C	24.811,39	0,00	95.189,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.255.151,73C	314.225,48	0,00	940.926,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.266.942,31C	1.057.142,21	0,00	209.800,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.203.654,65C	999.027,27	0,00	204.627,38C
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	48.211,63	0,00	9.787,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.463,31C	9.708,00	0,00	4.244,69D
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	465.526,57	0,00	454.882,86C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	920.409,43C	465.526,57	0,00	454.882,86C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	920.409,43C	465.526,57	0,00	454.882,86C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	920.409,43C	465.526,57	0,00	454.882,86C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.570.655,75C	627.987,81	0,00	942.667,94C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.570.655,75C	627.987,81	0,00	942.667,94C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	838.164,73C	319.383,72	0,00	518.781,01C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	569.124,63C	232.019,12	0,00	337.105,51C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00C	654,78	0,00	184,78D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	162.896,39C	75.930,19	0,00	86.966,20C
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	24.961,03	0,00	11.146,97C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36.108,00C	24.961,03	0,00	11.146,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	36.000,00C	12.000,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	108,00C	12.961,03	0,00	12.853,03D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>10.437.030,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.336,81</b>	<b>14.977.367,09C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>10.437.030,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.336,81</b>	<b>14.977.367,09C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.219.727,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.861,40</b>	<b>12.641.588,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>9.219.727,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.861,40</b>	<b>12.641.588,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.219.727,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.861,40</b>	<b>12.641.588,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>7.672.869,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.719,19</b>	<b>10.037.588,96C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.144.147,94C	0,00	924.994,45	4.069.142,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.088.275,70C	0,00	1.100.687,87	5.188.963,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	112.309,86C	0,00	24.811,39	137.121,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	328.136,27C	0,00	314.225,48	642.361,75C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.546.857,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.142,21</b>	<b>2.603.999,90C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.497.464,35C	0,00	999.027,27	2.496.491,62C
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	48.211,63	95.562,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.672,69C	0,00	9.708,00	11.380,69C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>430.461,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>465.526,57</b>	<b>895.988,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>430.461,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>465.526,57</b>	<b>895.988,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>430.461,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>465.526,57</b>	<b>895.988,14C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	430.461,57C	0,00	465.526,57	895.988,14C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>774.841,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>627.987,81</b>	<b>1.402.829,06C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>774.841,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>627.987,81</b>	<b>1.402.829,06C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	417.465,27C	0,00	319.383,72	736.848,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	300.011,37C	0,00	232.019,12	532.030,49C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	654,78	654,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	57.364,61C	0,00	75.930,19	133.294,80C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	24.961,03	36.961,03C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	24.961,03	36.961,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.961,03	12.961,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.518.216,00C	15.433.431,04	18.905.077,04	26.989.862,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.518.216,00C	15.433.431,04	18.905.077,04	26.989.862,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.671.597,11C	5.166.020,49	7.254.640,89	8.760.217,51C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.558.402,96C	2.757.020,49	1.355.424,89	1.156.807,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.920,00C	279.796,20	200.000,00	313.123,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	392.920,00C	279.796,20	200.000,00	313.123,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.366,00C	199.118,00	200.000,00	289.248,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	199.118,00	200.000,00	882,00C
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	80.678,20	0,00	19.321,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	80.678,20	0,00	19.321,80C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.165.482,96C	2.477.224,29	1.155.424,89	843.683,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.482,96C	2.477.224,29	1.155.424,89	843.683,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	339.335,90C	230.800,56	2.242,90	110.778,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210.246,00C	163.117,90	451,00	47.579,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.554,00C	24.189,50	0,00	6.364,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	98.535,90C	43.493,16	1.791,90	56.834,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.801,00C	31.072,00	24.181,67	71.910,67C
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	16.000,00	30.494,00C
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
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	28.570,00	0,00	6.430,00C
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	14.456,63	0,00	72.291,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.456,63	0,00	62.791,49C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>147.430,00C</b>	<b>117.867,09</b>	<b>9.298,00</b>	<b>38.860,91C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.430,00C	26.728,00	9.298,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	130.000,00C	91.139,09	0,00	38.860,91C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>458.580,74C</b>	<b>1.135.642,43</b>	<b>857.890,20</b>	<b>180.828,51C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>458.580,74C</b>	<b>1.135.642,43</b>	<b>857.890,20</b>	<b>180.828,51C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.500,00C	15.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	54.034,24C	342.419,80	292.820,00	4.434,44C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.830,00C</b>	<b>838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.991,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.830,00C	838,80	0,00	19.991,20C
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	29.000,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>39.655,36C</b>	<b>59.380,12</b>	<b>40.574,00</b>	<b>20.849,24C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.655,36C	59.380,12	40.574,00	20.849,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.071,80C	9.243,39	0,00	828,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00C	24.794,00	0,00	1.206,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	24.794,00	0,00	206,00C
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	2.403,08	0,00	12.596,92C
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	387.578,20	374.651,20	579,54C
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	3.600,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00C	50.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00C	50.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.779,30C	158.385,04	147.556,80	21.951,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	14.303,50C	3.000,00	2.288,20	13.591,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	14.303,50C	3.000,00	2.288,20	13.591,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.691,17C	116.271,30	70.107,46	16.527,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.691,17C	116.271,30	70.107,46	16.527,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.699,35C	228,64	0,00	6.470,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	267,68C	228,64	0,00	39,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>8.690,30C</b>	<b>1.537,70</b>	<b>241,66</b>	<b>7.394,26C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.690,30C	1.537,70	241,66	7.394,26C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.533,32C</b>	<b>3.875,49</b>	<b>0,00</b>	<b>657,83C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.533,32C	3.875,49	0,00	657,83C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>945.473,06C</b>	<b>745.472,45</b>	<b>111.463,00</b>	<b>311.463,61C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>860.892,18C</b>	<b>679.484,86</b>	<b>81.463,00</b>	<b>262.870,32C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	638.227,00C	550.202,28	1.463,00	89.487,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	95.636,00C	89.546,50	80.000,00	86.089,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	127.029,18C	39.736,08	0,00	87.293,10C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>84.580,88C</b>	<b>65.987,59</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.593,29C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	50.000,00C	40.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.337,61C	4.645,83	10.000,00	9.691,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.084,10C	2.588,03	0,00	12.496,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.159,17C	18.753,73	20.000,00	16.405,44C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.413.194,15C</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>5.899.216,00</b>	<b>7.603.410,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.413.194,15C</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>5.899.216,00</b>	<b>7.603.410,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.413.194,15C</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>5.899.216,00</b>	<b>7.603.410,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.462.694,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880.646,00</b>	<b>7.343.340,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.462.694,00C	0,00	5.880.646,00	7.343.340,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.950.500,15C</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>18.570,00</b>	<b>260.070,15C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	755.200,00C	740.000,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00C	25.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	755.200,00C	740.000,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00C	150.000,00	18.570,00	218.570,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	49.100,15C	45.000,00	0,00	4.100,15C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>16.846.618,89C</b>	<b>10.267.410,55</b>	<b>11.650.436,15</b>	<b>18.229.644,49C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.290.170,81C	5.371.893,43	1.894.142,81	7.812.420,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	11.194.210,96C	5.308.893,43	1.894.142,81	7.779.460,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.429.414,38C	2.345.282,48	116.271,30	4.200.403,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.429.414,38C	2.345.282,48	116.271,30	4.200.403,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.806.310,77C	1.857.675,47	0,00	2.948.635,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.834.776,88C	1.596.774,68	0,00	2.238.002,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.727,71C	63.608,66	0,00	119,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	201.825,66C	73.585,22	0,00	128.240,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	296.054,79C	2.725,06	0,00	293.329,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00C	10.842,01	0,00	51.200,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	108.197,69C	27.534,96	0,00	80.662,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	239.685,04C	82.604,88	0,00	157.080,16C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.467.327,03C</b>	<b>409.084,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.242,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.093.253,23C	283.481,18	0,00	809.772,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.543,84C	14.010,17	0,00	17.533,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	342.529,96C	111.593,52	0,00	230.936,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155.776,58C	78.522,14	116.271,30	193.525,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.776,58C	78.522,14	116.271,30	193.525,74C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.764.796,58C	2.963.610,95	1.777.871,51	3.579.057,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.764.796,58C	2.963.610,95	1.777.871,51	3.579.057,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.321,00C	110.369,70	113.821,50	4.772,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.321,00C	53.651,40	54.767,90	2.437,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.755,00	24.189,50	434,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.963,30	34.864,10	1.900,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.978,08C	39.804,09	2.502,00	40.675,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.002,41C	8.717,08	0,00	17.285,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	36.181,67C	14.831,01	0,00	21.350,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.099,00C	7.561,00	2.502,00	2.040,00C
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	85.440,68	0,00	217.782,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	303.223,58C	85.440,68	0,00	217.782,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.226,43C	14.802,70	14.456,63	880,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.226,43C	14.802,70	14.456,63	880,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235.478,08C	95.310,81	117.867,09	258.034,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	217.392,40C	76.200,10	26.728,00	167.920,30C
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	19.110,71	91.139,09	90.114,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.509.355,22C	980.185,42	970.930,63	1.500.100,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.509.355,22C	980.185,42	970.930,63	1.500.100,43C
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	18.714,17	0,00	56.007,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	363.240,00C	278.899,30	342.419,80	426.760,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	278.286,82C	8.558,95	0,00	269.727,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	43.239,80C	30.839,16	838,80	13.239,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	43.239,80C	30.839,16	838,80	13.239,44C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>73.471,52C</b>	<b>28.782,75</b>	<b>59.380,12</b>	<b>104.068,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	39.220,00C	1.170,00	0,00	38.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	34.251,52C	27.612,75	59.380,12	66.018,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.990,14C	4.278,10	9.243,39	29.955,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,00</b>	<b>1.794,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.403,08	2.403,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	397.515,96C	337.951,18	387.578,20	447.142,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.400,14C	12.933,54	0,00	22.466,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	168.656,38C	61.784,23	0,00	106.872,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	48.832,40C	188.555,84	158.385,04	18.661,60C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288,20</b>	<b>5.288,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	5.288,20	5.288,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.626.429,21C</b>	<b>1.092.387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.041,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.626.429,21C</b>	<b>1.092.387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.041,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.626.429,21C	1.092.387,75	0,00	1.534.041,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>228,64</b>	<b>228,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	228,64	228,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,36</b>	<b>1.779,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.779,36	1.779,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,49</b>	<b>3.875,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.875,49	3.875,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.784,98C</b>	<b>539.426,31</b>	<b>552.410,17</b>	<b>22.768,84C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.423,00C	514.478,08	526.422,58	21.367,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	8.779,50C	395.047,00	407.140,00	20.872,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	643,50C	79.695,00	79.546,50	495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	39.736,08	39.736,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,98C	24.948,23	25.987,59	1.401,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.645,83	4.645,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.588,03	2.588,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,98C	17.714,37	18.753,73	1.401,34C
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	4.890.473,86	4.871.862,74	504.370,58C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	522.981,70C	4.827.473,86	4.808.862,74	504.370,58C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.215,88C	2.134.703,94	2.145.282,48	499.794,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	489.215,88C	2.134.703,94	2.145.282,48	499.794,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.471,16C	1.647.009,66	1.657.675,47	368.136,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	317.573,42C	1.388.669,03	1.396.774,68	325.679,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.606,43C	59.675,36	63.608,66	18.539,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.291,31C	74.958,36	73.585,22	23.918,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.725,06	2.725,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.842,01	10.842,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.534,96	27.534,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	82.604,88	82.604,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>131.744,72C</b>	<b>409.172,14</b>	<b>409.084,87</b>	<b>131.657,45C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	91.822,03C	283.864,30	283.481,18	91.438,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.509,07C	14.009,96	14.010,17	4.509,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	35.413,62C	111.297,88	111.593,52	35.709,26C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.522,14</b>	<b>78.522,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.522,14	78.522,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.765,82C</b>	<b>2.692.769,92</b>	<b>2.663.580,26</b>	<b>4.576,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>33.765,82C</b>	<b>2.692.769,92</b>	<b>2.663.580,26</b>	<b>4.576,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.255,20</b>	<b>111.255,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	54.850,40	54.850,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.755,00	23.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.649,80	32.649,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.622,42</b>	<b>31.622,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.717,08	8.717,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.649,34	6.649,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.561,00	7.561,00	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.440,68</b>	<b>85.440,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	85.440,68	85.440,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.802,70</b>	<b>14.802,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.802,70	14.802,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.734,65</b>	<b>95.310,81</b>	<b>4.576,16C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	76.200,10	76.200,10	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	14.534,55	19.110,71	4.576,16C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>33.765,82C</b>	<b>802.294,72</b>	<b>768.528,90</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.765,82C	802.294,72	768.528,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.714,17	18.714,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	278.899,30	278.899,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.558,95	8.558,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.839,16	30.839,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.839,16	30.839,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.208,75	28.208,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.038,75	27.038,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.278,10	4.278,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.765,82C	178.191,28	145.425,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.933,54	12.933,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	61.784,23	61.784,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	170.999,04	170.999,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	5.288,20	4.288,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	5.288,20	4.288,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.012.387,75	1.012.387,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.012.387,75	1.012.387,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.012.387,75	1.012.387,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	228,64	228,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	228,64	228,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.779,36	1.779,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.779,36	1.779,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.875,49	3.875,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.875,49	3.875,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	538.348,31	538.348,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.400,08	513.400,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	393.969,00	393.969,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	79.695,00	79.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	39.736,08	39.736,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.948,23	24.948,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.645,83	4.645,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.588,03	2.588,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	17.714,37	17.714,37	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	5.043,26	4.884.430,60	9.912.853,72C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.971.866,38C	5.043,26	4.821.430,60	9.788.253,72C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.464.249,57C	0,00	2.134.703,94	3.598.953,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.464.249,57C	0,00	2.134.703,94	3.598.953,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.155.525,07C	0,00	1.647.009,66	2.802.534,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	942.060,70C	0,00	1.388.669,03	2.330.729,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.665,86C	0,00	59.675,36	91.341,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	44.596,03C	0,00	74.958,36	119.554,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.945,21C	0,00	2.725,06	6.670,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.842,01	10.842,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	33.314,31C	0,00	27.534,96	60.849,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	99.942,96C	0,00	82.604,88	182.547,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.692,25C	0,00	409.172,14	671.864,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	181.616,74C	0,00	283.864,30	465.481,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.947,09C	0,00	14.009,96	22.957,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	72.128,42C	0,00	111.297,88	183.426,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.032,25C	0,00	78.522,14	124.554,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.032,25C	0,00	78.522,14	124.554,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.507.616,81C	5.043,26	2.686.726,66	6.189.300,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.507.616,81C	5.043,26	2.686.726,66	6.189.300,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	124.343,10C	3.128,40	108.126,80	229.341,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	88.433,00C	1.650,00	53.200,40	139.983,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.446,00C	0,00	23.755,00	38.201,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	21.464,10C	1.478,40	31.171,40	51.157,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.220,92C	0,00	31.622,42	44.843,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.997,59C	0,00	8.717,08	12.714,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.318,33C	0,00	6.649,34	14.967,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	905,00C	0,00	7.561,00	8.466,00C
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	85.440,68	107.217,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	21.776,42C	0,00	85.440,68	107.217,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.525,45C	0,00	14.802,70	26.328,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.525,45C	0,00	14.802,70	26.328,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.091,92C	0,00	90.734,65	167.826,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	65.177,60C	0,00	76.200,10	141.377,70C
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	14.534,55	26.448,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.798,22C	1.288,20	800.006,52	1.206.516,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	407.798,22C	1.288,20	800.006,52	1.206.516,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.714,17	28.492,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	278.899,30	278.899,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.713,18C	0,00	8.558,95	174.272,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.930,20C	0,00	30.839,16	36.769,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.930,20C	0,00	30.839,16	36.769,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.873,12C	0,00	28.208,75	35.081,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	780,00C	0,00	1.170,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.093,12C	0,00	27.038,75	33.131,87C
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	4.278,10	9.216,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.937,44C	0,00	178.191,28	197.128,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.599,86C	0,00	12.933,54	22.533,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	111.343,62C	0,00	61.784,23	173.127,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.600,00C	0,00	3.600,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	68.388,30C	0,00	170.999,04	239.387,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.696,50C	1.288,20	3.000,00	4.408,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.696,50C	1.288,20	3.000,00	4.408,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.498.541,79C	0,00	1.012.387,75	3.510.929,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.498.541,79C	0,00	1.012.387,75	3.510.929,54C
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	1.012.387,75	3.510.929,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,65C	0,00	228,64	1.029,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	232,32C	0,00	228,64	460,96C
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	241,66	1.537,70	2.605,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.309,70C	241,66	1.537,70	2.605,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	466,68C	0,00	3.875,49	4.342,17C
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	3.875,49	4.342,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.741,96C	385,00	537.963,31	888.320,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	330.684,82C	385,00	513.015,08	843.314,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	248.993,50C	385,00	393.584,00	642.192,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.720,50C	0,00	79.695,00	138.415,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	22.970,82C	0,00	39.736,08	62.706,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.057,14C	0,00	24.948,23	45.005,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	662,39C	0,00	4.645,83	5.308,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.915,90C	0,00	2.588,03	7.503,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	14.478,85C	0,00	17.714,37	32.193,22C
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	71.786,54	71.786,54	632.242,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10D	71.576,54	71.576,54	11.858,10D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.650,04C	35.788,25	0,04	861,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.650,04C	35.788,25	0,04	861,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.910,04C	35.788,25	0,04	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.910,04C	35.788,25	0,04	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.910,04C	35.788,25	0,04	12.878,17D
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	0,04	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,18C	0,00	0,04	8.173,22C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.788,29	35.788,25	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,04C	35.788,29	35.788,25	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,04C	35.788,29	35.788,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,04C	35.788,29	35.788,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,04C	35.788,29	35.788,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,04C	0,04	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,04C	0,04	0,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	210,00	210,00	644.100,95C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	210,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10C	0,00	0,00	57.289,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00C	0,00	0,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00C	0,00	0,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.324.724,67</b>	<b>59.324.724,67</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 30 de junho 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: 2023.07.24 15:17:32 -03'00'

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