

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	1.593.005,84	-21.925.210,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	1.179.793,15	-16.974.592,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	1.179.793,15	-16.974.592,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	1.179.793,15	-16.972.011,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	0,00	-2.581,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	169.770,68	-1.181.100,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	169.770,68	-1.181.100,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	169.770,68	-1.181.100,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	226.480,98	-2.119.016,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	226.480,98	-2.119.016,02
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	16.961,03	-31.146,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	16.961,03	-31.146,97
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.518.216,00	23.518.216,00	1.593.005,84	-21.925.210,16
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.518.216,00	23.518.216,00	1.593.005,84	-21.925.210,16



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	3.471.646,00	0,00	3.471.646,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	3.471.646,00	0,00	3.471.646,00
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	19.247.462,00	587.202,65	1.714.089,25	1.659.708,18	18.660.259,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	8.493.312,80	0,00	747.275,32	660.128,43	8.493.312,80
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	8.493.312,80	0,00	747.275,32	660.128,43	8.493.312,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	10.754.149,20	587.202,65	966.813,93	999.579,75	10.166.946,55
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	10.754.149,20	587.202,65	966.813,93	999.579,75	10.166.946,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	7.742.400,00	0,00	0,00	0,00	7.742.400,00
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	7.742.400,00	0,00	0,00	0,00	7.742.400,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	7.742.400,00	0,00	0,00	0,00	7.742.400,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.518.216,00	26.989.862,00	587.202,65	1.714.089,25	1.659.708,18	26.402.659,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.005.803,19	0,00	0,00	1.005.803,19
TOTAL	23.518.216,00	26.989.862,00	1.593.005,84	1.714.089,25	1.659.708,18	25.396.856,16

Goiânia-GO, 31 de maio 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: 2023.06.23 08:00:42 -03'00'

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.593.005,84	1.400.976,44	Despesa Orçamentária	1.659.708,18	1.471.171,22
RECEITA REALIZADA	1.593.005,84	1.400.976,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.659.708,18	1.471.171,22
RECEITAS CORRENTE	1.593.005,84	1.400.976,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.659.708,18	1.469.171,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.179.793,15	1.100.960,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.968,17	577.677,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.179.793,15	1.100.960,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.740,01	891.494,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.179.793,15	1.100.960,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		2.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	775.471,29	637.559,12	INVESTIMENTOS		2.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	404.321,86	463.401,60			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	169.770,68	132.853,35			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	169.770,68	132.853,35			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	169.770,68	132.853,35			
RECEITAS DE SERVIÇOS	226.480,98	163.162,37			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	226.480,98	163.162,37			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.961,03	4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.961,03	4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	177.950,30	521.019,98	Pagamentos Extraorçamentários	183.143,82	361.111,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.611,71	102.357,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.513,05	87.342,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.338,59	418.662,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.630,77	273.768,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.419.465,22	14.005.485,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.347.569,36	14.095.199,56
Caixa e Equivalente de Caixa	16.399.808,20	13.985.828,45	Caixa e Equivalente de Caixa	16.327.912,34	14.075.542,54
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	18.190.421,36	15.927.481,89		18.190.421,36	15.927.481,89

Goiânia-GO, 31 de maio 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: 2023.06.23 08:00:04
-03'00'

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/05/2022 a 31/05/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.662.121,23	12.283.081,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.546.227,02	958.854,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.783.985,59	8.851.038,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	614.566,03	184.929,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.579.229,31	3.388.475,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.458,92	40.180,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.539,14	194.483,73
ESTOQUES	148.447,41	3.387,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.292,29	33.022,52
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	586.840,72	389.753,85
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.988,84	156.665,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.304.651,35	30.038.837,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.275.755,68	23.954.122,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.387.905,68	2.102.030,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.847.055,13	3.104.079,20	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	11.887.850,00	21.852.091,68	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.987.436,45	6.036.548,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.415.187,44	1.399.834,34		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.207.218,52	6.985.317,61		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.634.969,51	2.348.602,99		0,00	0,00
INTANGÍVEL	41.459,22	48.166,32		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.009,68	17.302,58		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.546.227,02	958.854,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	40.420.545,56	41.363.064,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.420.545,56	41.363.064,50
TOTAL	41.966.772,58	42.321.919,28	TOTAL	41.966.772,58	42.321.919,28
ATIVO FINANCEIRO	20.442.896,70	12.316.717,05	PASSIVO FINANCEIRO	216.717,47D	127.959,65
ATIVO PERMANENTE	21.523.875,88	30.005.202,23	PASSIVO PERMANENTE	609.646,93	399.073,04
SALDO PATRIMONIAL				41.573.843,12	41.794.886,59

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.226.179,23	12.188.757,40

Goiânia-GO, 31 de maio 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: 2023.06.23 08:01:18 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.817.993,87	27.908.383,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.584.128,72	7.962.601,25
CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18	25.562.602,93	PESSOAL E ENCARGOS	3.661.277,89	3.054.364,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18	25.562.602,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.908.667,20	2.387.576,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.213.048,26	1.036.578,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.908.667,20	2.387.576,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.213.048,26	1.036.578,41	ENCARGOS PATRONAIS	750.882,11	663.613,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.213.048,26	1.036.578,41	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	546.460,21	502.805,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.295.390,79	1.078.343,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	204.421,90	160.807,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	558.453,36	600.832,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.728,58	3.175,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	558.453,36	600.832,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.728,58	3.175,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	736.937,43	477.511,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.094.477,43	1.435.693,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	736.937,43	477.511,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	367.395,23	244.338,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.741,64	230.858,44	CONSUMO DE MATERIAL	367.395,23	244.338,84
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	218.570,61	230.858,44	SERVIÇOS	1.607.718,96	1.068.104,59
REVERSÃO DE PROVISÕES	218.570,61	230.858,44	DÍARIAS	187.778,40	113.127,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.171,03	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.372,74	96.641,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.289.567,82	858.336,36
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.363,24	123.250,05
			DEPRECIÇÃO	116.888,24	120.391,50
			AMORTIZAÇÃO	2.475,00	2.858,55
			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	3.254.614,93	3.108.710,59
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.254.614,93	3.108.710,59
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.254.614,93	3.108.710,59
			TRIBUTÁRIAS	800,65	1.143,06
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800,65	1.143,06

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS	232,32	0,00
			TAXAS	568,33	1.143,06
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	568.615,65	360.464,03
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	568.615,65	360.464,03
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568.615,65	360.464,03
Total das Variações Ativas :	23.817.993,87	27.908.383,77	Total das Variações Passivas :	9.584.128,72	7.962.601,25
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	14.233.865,15	19.945.782,52
Total	23.817.993,87	27.908.383,77	Total	23.817.993,87	27.908.383,77

Goiânia-GO, 31 de maio 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: 2023.06.23 08:05:08 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.593.005,84	1.400.976,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.179.793,15	1.100.960,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.179.793,15	1.100.960,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.179.793,15	1.100.960,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	775.471,29	637.559,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	404.321,86	463.401,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	169.770,68	132.853,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	169.770,68	132.853,35
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	169.770,68	132.853,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	226.480,98	163.162,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	226.480,98	163.162,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.961,03	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.961,03	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	177.950,30	521.019,98
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.659.708,18	1.469.171,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.968,17	577.677,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.740,01	891.494,17
OUTROS DESEMBOLSOS	183.143,82	361.111,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-71.895,86	91.714,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-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	-71.895,86	89.714,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.399.808,20	13.985.828,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.327.912,34	14.075.542,54

Goiânia-GO, 31 de maio 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: 2023.06.23 08:04:24 -03'00'

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	58.457.527,40D	4.924.480,84	6.035.403,24	57.346.605,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.348.566,99D	4.924.480,84	5.608.194,30	28.664.853,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.399.808,20D	4.371.870,67	4.443.766,53	16.327.912,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.399.808,20D	4.371.870,67	4.443.766,53	16.327.912,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.399.808,20D	4.371.870,67	4.443.766,53	16.327.912,34D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.406.274,13	1.406.274,13	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.406.274,13	1.406.274,13	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.232.459,18	2.232.459,18	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	2.232.459,18	2.232.459,18	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.394.510,77D	733.137,36	805.033,22	16.322.614,91D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.394.510,77D	733.137,36	805.033,22	16.322.614,91D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.394.510,77D	733.137,36	805.033,22	16.322.614,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	13.391.445,89D	701.763,46	805.033,22	13.288.176,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.003.064,88D	31.373,90	0,00	3.034.438,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.783.396,30D	386.577,94	1.036.021,56	12.133.952,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.783.396,30D	386.577,94	1.036.021,56	12.133.952,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.783.396,30D	386.577,94	1.036.021,56	12.133.952,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.783.396,30D	386.577,94	1.036.021,56	12.133.952,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.783.396,30D	386.577,94	1.036.021,56	12.133.952,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	12.783.396,30D	0,00	649.443,62	12.133.952,68D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	386.577,94	386.577,94	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.773,40D	38.634,93	18.361,63	150.046,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.648,65D	37.316,34	13.473,33	69.491,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.648,65D	37.316,34	13.473,33	69.491,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.399,55D	36.316,34	12.661,33	67.054,56D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	511,86	511,83	0,03D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	34.422,03D	17.442,60	0,00	51.864,63D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.977,52D	18.361,88	12.149,50	15.189,90D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.249,10D	1.000,00	812,00	2.437,10D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.249,10D	1.000,00	812,00	2.437,10D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.262,55D	1.318,59	4.888,30	56.692,84D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.262,55D	1.318,59	4.888,30	56.692,84D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	770,00	770,00	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	52.000,00D	0,00	4.000,00	48.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	52.000,00D	0,00	4.000,00	48.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.262,55D	548,59	118,30	8.692,84D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	8.262,55D	548,59	118,30	8.692,84D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	2,80D	0,00	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	7.283,23D	548,59	118,30	7.713,52D
1.1.5 - ESTOQUES	35.589,09D	127.397,30	110.044,58	52.941,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.589,09D	127.397,30	110.044,58	52.941,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.589,09D	127.397,30	110.044,58	52.941,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.589,09D	127.397,30	110.044,58	52.941,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	35.589,09D	127.397,30	110.044,58	52.941,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.108.960,41D	0,00	427.208,94	28.681.751,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.007.421,66D	0,00	403.354,28	22.604.067,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.343.367,85D	0,00	16.776,34	3.326.591,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.343.367,85D	0,00	16.776,34	3.326.591,51D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.802.517,30D	0,00	16.776,34	4.785.740,96D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.802.517,30D	0,00	16.776,34	4.785.740,96D
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	19.664.053,81D	0,00	386.577,94	19.277.475,87D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.664.053,81D	0,00	386.577,94	19.277.475,87D
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	27.846.223,83D	0,00	386.577,94	27.459.645,89D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.846.223,83D	0,00	386.577,94	27.459.645,89D
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.061.564,53D	0,00	23.359,66	6.038.204,87D
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	7.350.138,52D	0,00	0,00	7.350.138,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.350.138,52D	0,00	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	6.179.755,82D	0,00	0,00	6.179.755,82D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.179.755,82D	0,00	0,00	6.179.755,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.705.138,43C	0,00	23.359,66	2.728.498,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.705.138,43C	0,00	23.359,66	2.728.498,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	768.428,05C	0,00	716,64	769.144,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.019,54C	0,00	346,64	40.366,18C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.141,95C	0,00	34,12	6.176,07C
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	33.484,32C	0,00	312,52	33.796,84C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.196,20C	0,00	119,36	73.315,56C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	73.196,20C	0,00	119,36	73.315,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.989,04C	0,00	250,64	44.239,68C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	411,38C	0,00	4,91	416,29C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.407,69C	0,00	245,73	43.653,42C
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	1.936.710,38C	0,00	22.643,02	1.959.353,40C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.499.726,59C	0,00	22.433,02	1.522.159,61C
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	38.640,00C	0,00	210,00	38.850,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	38.640,00C	0,00	210,00	38.850,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.974,22D	0,00	495,00	39.479,22D
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	25.494,68C	0,00	495,00	25.989,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	25.494,68C	0,00	495,00	25.989,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	25.494,68C	0,00	495,00	25.989,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	25.494,68C	0,00	495,00	25.989,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.929.182,89C	1.812.952,11	1.996.509,07	43.112.739,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.214.157,97C	1.812.952,11	1.996.509,07	1.397.714,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.854,56C	625.604,30	729.199,35	599.449,61C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	366.636,67C	496.386,41	590.616,74	460.867,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.636,67C	496.386,41	590.616,74	460.867,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	366.636,67C	496.386,41	590.616,74	460.867,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	366.636,67C	496.386,41	590.616,74	460.867,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.217,89C	129.217,89	138.582,61	138.582,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	129.217,89C	129.217,89	138.582,61	138.582,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	92.667,56C	92.667,56	99.374,69	99.374,69C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	92.667,56C	92.667,56	99.374,69	99.374,69C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	36.550,33C	36.550,33	39.207,92	39.207,92C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	36.550,33C	36.550,33	39.207,92	39.207,92C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.513,65C	684.696,54	635.974,51	6.791,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.513,65C	684.486,54	635.764,51	6.791,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.513,65C	684.486,54	635.764,51	6.791,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	51.687,45C	684.486,54	635.454,51	2.655,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	49.802,03C	684.486,54	635.454,51	770,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	49.802,03C	684.486,54	635.454,51	770,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	49.802,03C	684.486,54	635.454,51	770,00C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	0,00	0,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	3.826,20C	0,00	310,00	4.136,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	3.826,20C	0,00	310,00	4.136,20C

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	38.917,02C	32.347,28	28.438,41	35.008,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38.917,02C	32.347,28	28.438,41	35.008,15C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	38.917,02C	32.347,28	28.438,41	35.008,15C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.561,44C	4.561,44	4.939,45	4.939,45C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.561,44C	4.561,44	4.939,45	4.939,45C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	34.355,58C	27.785,84	23.498,96	30.068,70C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	17.716,75C	15.726,75	13.605,65	15.595,65C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	32,53C	0,00	512,59	545,12C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16.260,68C	14.303,21	12.691,99	14.649,46C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.423,54C	1.423,54	401,07	401,07C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.638,83C	12.059,09	9.893,31	14.473,05C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	16.638,83C	12.059,09	9.893,31	14.473,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	351.541,84	351.541,84	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	351.541,84	351.541,84	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	351.541,84	351.541,84	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	351.541,84	351.541,84	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	481.476,81C	0,00	110.494,15	591.970,96C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	481.476,81C	0,00	110.494,15	591.970,96C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	481.476,81C	0,00	110.494,15	591.970,96C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	481.476,81C	0,00	110.494,15	591.970,96C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	481.476,81C	0,00	110.494,15	591.970,96C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	144.837,49C	0,00	46.556,40	191.393,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	229.711,43C	0,00	38.939,16	268.650,59C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	47.597,70C	0,00	8.471,24	56.068,94C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	18.132,50C	0,00	3.227,09	21.359,59C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	30.389,59C	0,00	9.785,58	40.175,17C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	10.808,10C	0,00	3.514,68	14.322,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.395,93C	118.762,15	140.860,81	164.494,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141.395,93C	117.513,05	139.611,71	163.494,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.395,93C	117.513,05	139.611,71	163.494,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	141.395,93C	117.513,05	139.611,71	163.494,59C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.624,95C	34.624,96	35.325,18	35.325,17C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.624,95C	34.624,96	35.325,18	35.325,17C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.280,70C	69.280,70	83.821,97	83.821,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	69.280,70C	69.280,70	83.821,97	83.821,97C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32.048,91C	8.166,29	8.821,25	32.703,87C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	737,84C	737,57	788,04	788,31C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	737,84C	737,57	788,04	788,31C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.703,53C	4.703,53	10.781,63	10.781,63C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	4.703,53C	4.703,53	10.781,63	10.781,63C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	73,64	73,64C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.249,10	1.249,10	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.249,10	1.249,10	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.249,10	1.249,10	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C

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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.753.231,42D	1.834.410,74	3.513,44	9.584.128,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.803.508,42D	857.769,47	0,00	3.661.277,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.219.418,38D	689.248,82	0,00	2.908.667,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.219.418,38D	689.248,82	0,00	2.908.667,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.219.418,38D	689.248,82	0,00	2.908.667,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.199.418,38D	689.248,82	0,00	2.888.667,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.689.042,26D	538.425,39	0,00	2.227.467,65D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	69.295,43D	22.045,79	0,00	91.341,22D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	93.769,91D	25.784,48	0,00	119.554,39D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	82.918,10D	38.939,16	0,00	121.857,26D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	151.407,54D	46.556,40	0,00	197.963,94D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	28.246,28D	4.374,40	0,00	32.620,68D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	84.738,86D	13.123,20	0,00	97.862,06D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	582.361,46D	168.520,65	0,00	750.882,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	423.889,25D	122.570,96	0,00	546.460,21D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	423.889,25D	122.570,96	0,00	546.460,21D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	405.871,65D	117.631,51	0,00	523.503,16D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.017,60D	4.939,45	0,00	22.957,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	158.472,21D	45.949,69	0,00	204.421,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	158.472,21D	45.949,69	0,00	204.421,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	158.472,21D	45.949,69	0,00	204.421,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.728,58D	0,00	0,00	1.728,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.728,58D	0,00	0,00	1.728,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.728,58D	0,00	0,00	1.728,58D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.728,58D	0,00	0,00	1.728,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.617.506,27D	480.099,60	3.128,44	2.094.477,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	251.179,46D	116.215,77	0,00	367.395,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	251.179,46D	116.215,77	0,00	367.395,23D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	251.179,46D	116.215,77	0,00	367.395,23D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.494,73D	2.090,17	0,00	11.584,90D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	9.185,13D	4.026,02	0,00	13.211,15D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	230.799,60D	110.099,58	0,00	340.899,18D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.270.818,23D	340.029,17	3.128,44	1.607.718,96D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	154.171,80D	36.735,00	3.128,40	187.778,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	154.171,80D	36.735,00	3.128,40	187.778,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	104.260,90D	16.621,00	1.650,00	119.231,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.639,00D	10.016,00	0,00	30.655,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	29.271,90D	10.098,00	1.478,40	37.891,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.612,95D	29.759,79	0,00	130.372,74D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.612,95D	29.759,79	0,00	130.372,74D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	15.756,45D	6.544,29	0,00	22.300,74D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	84.856,50D	23.215,50	0,00	108.072,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.016.033,48D	273.534,38	0,04	1.289.567,82D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.016.033,48D	273.534,38	0,04	1.289.567,82D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	185.579,83D	9.378,20	0,00	194.958,03D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	170.787,03D	2.802,11	0,00	173.589,14D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	14.792,80D	6.576,09	0,00	21.368,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	33.033,04D	4.008,76	0,00	37.041,80D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	33.033,04D	4.008,76	0,00	37.041,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.326,81D	1.764,35	0,00	9.091,16D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.326,81D	1.764,35	0,00	9.091,16D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.281,86D	11.726,49	0,00	27.008,35D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	26.748,96D	6.811,00	0,00	33.559,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	1.560,00D	390,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	25.188,96D	6.421,00	0,00	31.609,96D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	85.704,04D	37.839,74	0,00	123.543,78D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.704,04D	37.839,74	0,00	123.543,78D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	85.704,04D	37.839,74	0,00	123.543,78D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	121.469,34D	87.351,20	0,00	208.820,54D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	130.662,32D	27.182,17	0,00	157.844,49D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00D	200,00	0,00	255,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	167.524,57D	15.729,70	0,04	183.254,23D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.732,66D	57.983,59	0,00	190.716,25D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	108.803,90D	51.680,10	0,00	160.484,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	23.928,76D	6.303,49	0,00	30.232,25D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.819,65D	11.796,28	0,00	84.615,93D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	72.819,65D	11.796,28	0,00	84.615,93D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.845,40D	562,90	0,00	2.408,30D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.845,40D	562,90	0,00	2.408,30D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.508,58D	23.854,66	0,00	119.363,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	93.528,58D	23.359,66	0,00	116.888,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	93.528,58D	23.359,66	0,00	116.888,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	93.528,58D	23.359,66	0,00	116.888,24D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.956,50D	716,64	0,00	3.673,14D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.488,80D	351,55	0,00	1.840,35D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	477,44D	119,36	0,00	596,80D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	990,26D	245,73	0,00	1.235,99D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	90.572,08D	22.643,02	0,00	113.215,10D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	89.732,08D	22.433,02	0,00	112.165,10D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	840,00D	210,00	0,00	1.050,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	840,00D	210,00	0,00	1.050,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	1.980,00D	495,00	0,00	2.475,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	1.980,00D	495,00	0,00	2.475,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	1.980,00D	495,00	0,00	2.475,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	1.980,00D	495,00	0,00	2.475,00D
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	2.903.073,09D	351.541,84	0,00	3.254.614,93D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.903.073,09D	351.541,84	0,00	3.254.614,93D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.903.073,09D	351.541,84	0,00	3.254.614,93D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.903.073,09D	351.541,84	0,00	3.254.614,93D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.903.073,09D	351.541,84	0,00	3.254.614,93D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.903.073,09D	351.541,84	0,00	3.254.614,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.903.073,09D	351.541,84	0,00	3.254.614,93D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.903.073,09D	351.541,84	0,00	3.254.614,93D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	800,65D	0,00	0,00	800,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800,65D	0,00	0,00	800,65D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	232,32D	0,00	0,00	232,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	232,32D	0,00	0,00	232,32D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	232,32D	0,00	0,00	232,32D
3.7.1.2 - TAXAS	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	427.876,31D	141.124,34	385,00	568.615,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	427.876,31D	141.124,34	385,00	568.615,65D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427.876,31D	141.124,34	385,00	568.615,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	427.876,31D	141.124,34	385,00	568.615,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427.876,31D	141.124,34	385,00	568.615,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	363.553,50D	122.391,50	385,00	485.560,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	35.835,13D	13.719,37	0,00	49.554,50D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.523,10D	510,72	0,00	6.033,82D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	662,39D	200,00	0,00	862,39D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	22.302,19D	4.302,75	0,00	26.604,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.281.575,93C	0,00	536.417,94	23.817.993,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	986.567,28C	0,00	226.480,98	1.213.048,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	986.567,28C	0,00	226.480,98	1.213.048,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	986.567,28C	0,00	226.480,98	1.213.048,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	986.567,28C	0,00	226.480,98	1.213.048,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	986.567,28C	0,00	226.480,98	1.213.048,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	521.833,23C	0,00	118.604,56	640.437,79C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	374.050,87C	0,00	85.375,11	459.425,98C
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	90.683,18C	0,00	21.846,53	112.529,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	998.624,86C	0,00	296.765,93	1.295.390,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	431.458,11C	0,00	126.995,25	558.453,36C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	431.458,11C	0,00	126.995,25	558.453,36C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	431.458,11C	0,00	126.995,25	558.453,36C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	431.458,11C	0,00	126.995,25	558.453,36C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	421.045,00C	0,00	126.027,67	547.072,67C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.413,11C	0,00	967,58	11.380,69C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.166,75C	0,00	169.770,68	736.937,43C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.166,75C	0,00	169.770,68	736.937,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	567.166,75C	0,00	169.770,68	736.937,43C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	567.166,75C	0,00	169.770,68	736.937,43C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.570,61C	0,00	13.171,03	231.741,64C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	218.570,61C	0,00	0,00	218.570,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	218.570,61C	0,00	0,00	218.570,61C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	218.570,61C	0,00	0,00	218.570,61C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	218.570,61C	0,00	0,00	218.570,61C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	164.057,91C	0,00	0,00	164.057,91C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	54.512,70C	0,00	0,00	54.512,70C
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	14.432.524,94	10.960.878,94	51.140.320,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.036.432,00D	14.432.524,94	10.960.878,94	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	108,00D	0,00	0,00	108,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.518.216,00D	14.432.524,94	10.960.878,94	26.989.862,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.518.216,00D	14.432.524,94	10.960.878,94	26.989.862,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00D	0,00	0,00	19.247.462,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.863.991,00D	0,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.863.991,00D	0,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607.673,00D	0,00	0,00	6.607.673,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.094.411,00D	0,00	0,00	5.094.411,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00D	0,00	0,00	188.924,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00D	0,00	0,00	271.713,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00D	0,00	0,00	84.907,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	424.535,00D	0,00	0,00	424.535,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00D	0,00	0,00	62.043,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	141.512,00D	0,00	0,00	141.512,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00D	0,00	0,00	339.628,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.866.318,00D	0,00	0,00	1.866.318,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.692,00D	0,00	0,00	1.366.692,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00D	0,00	0,00	49.554,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	450.072,00D	0,00	0,00	450.072,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.315.500,00D	0,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.315.500,00D	0,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - 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
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - 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	6.142.878,94	2.671.232,94	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.142.878,94	2.671.232,94	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	262.232,94	262.232,94	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.500,00D	10.107,46	80.678,20	36.070,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00D	10.107,46	80.678,20	36.070,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.500,00D	10.107,46	0,00	44.607,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	34.500,00D	10.107,46	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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00C	252.125,48	181.554,74	36.070,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00C	252.125,48	181.554,74	36.070,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	110.000,00C	0,00	10.107,46	120.107,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00D	252.125,48	0,00	396.125,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.000,00D	252.125,48	0,00	396.125,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	82.725,76C	0,00	0,00	82.725,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.000,00C	0,00	171.447,28	370.447,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	199.000,00C	0,00	151.447,28	350.447,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	104.000,00C	0,00	141.447,28	245.447,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	95.000,00C	0,00	10.000,00	105.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.880.646,00	1.709.000,00	4.171.646,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.880.646,00	1.709.000,00	4.171.646,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.880.646,00	1.709.000,00	4.171.646,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.880.646,00	0,00	5.880.646,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.709.000,00	1.709.000,00C
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	0,00	150.000,00	150.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.370,71D	0,00	0,00	4.370,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	0,00	0,00	1.705,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02D	0,00	0,00	36.961,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29D	0,00	0,00	3.133,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,99D	0,00	0,00	3.416,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80D	0,00	0,00	2.960,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	0,00	0,00	20,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85D	0,00	0,00	639.860,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	0,00	0,00	234,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	0,00	0,00	5.680,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	0,00	0,00	530,86D
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	8.254.818,30	11.726.464,30	51.140.320,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.036.432,00C	8.254.608,26	11.726.254,26	50.508.078,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	1.593.005,84	1.593.005,84	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.322.245,75C	1.593.005,84	0,00	9.729.239,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	11.322.245,75C	1.593.005,84	0,00	9.729.239,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.528.149,78C	1.179.793,15	0,00	6.348.356,63C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.528.149,78C	1.179.793,15	0,00	6.348.356,63C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.525.568,78C	1.179.793,15	0,00	6.345.775,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.622.543,12C	775.471,29	0,00	5.847.071,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.554.133,68C	320.531,84	0,00	2.233.601,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.800.363,02C	322.499,14	0,00	2.477.863,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	105.803,42C	6.412,64	0,00	99.390,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.162.243,00C	126.027,67	0,00	1.036.215,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	903.025,66C	404.321,86	0,00	498.703,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	862.637,32C	386.577,94	0,00	476.059,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	370,38D	0,00	0,00	370,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.035,83C	16.776,34	0,00	27.259,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.277,11D	967,58	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	783.704,25C	169.770,68	0,00	613.933,57C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	783.704,25C	169.770,68	0,00	613.933,57C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	783.704,25C	169.770,68	0,00	613.933,57C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	783.704,25C	169.770,68	0,00	613.933,57C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.358.929,72C	226.480,98	0,00	1.132.448,74C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.358.929,72C	226.480,98	0,00	1.132.448,74C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	733.796,77C	118.604,56	0,00	615.192,21C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	495.085,13C	85.375,11	0,00	409.710,02C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00C	654,78	0,00	184,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	129.577,82C	21.846,53	0,00	107.731,29C
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	32.108,00C	16.961,03	0,00	15.146,97C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.108,00C	16.961,03	0,00	15.146,97C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	108,00C	12.961,03	0,00	12.853,03D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.195.970,25C	0,00	1.593.005,84	13.788.976,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.195.970,25C	0,00	1.593.005,84	13.788.976,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.626.236,22C	0,00	1.179.793,15	11.806.029,37C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.626.236,22C	0,00	1.179.793,15	11.806.029,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.626.236,22C	0,00	1.179.793,15	11.806.029,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.715.461,88C	0,00	775.471,29	9.490.933,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.576.945,32C	0,00	320.531,84	3.897.477,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.590.963,98C	0,00	322.499,14	4.913.463,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	126.507,58C	0,00	6.412,64	132.920,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	421.045,00C	0,00	126.027,67	547.072,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.910.774,34C	0,00	404.321,86	2.315.096,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.838.481,68C	0,00	386.577,94	2.225.059,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	565,38C	0,00	0,00	565,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.314,17C	0,00	16.776,34	78.090,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.413,11C	0,00	967,58	11.380,69C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	567.166,75C	0,00	169.770,68	736.937,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	567.166,75C	0,00	169.770,68	736.937,43C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	567.166,75C	0,00	169.770,68	736.937,43C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	567.166,75C	0,00	169.770,68	736.937,43C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	986.567,28C	0,00	226.480,98	1.213.048,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	986.567,28C	0,00	226.480,98	1.213.048,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	521.833,23C	0,00	118.604,56	640.437,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	374.050,87C	0,00	85.375,11	459.425,98C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	654,78	654,78C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	90.683,18C	0,00	21.846,53	112.529,71C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00C	0,00	16.961,03	32.961,03C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000,00C	0,00	16.961,03	32.961,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
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	6.661.602,42	10.133.248,42	26.989.862,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.518.216,00C	6.661.602,42	10.133.248,42	26.989.862,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.336.361,24C	3.265.595,29	6.150.038,64	9.220.804,59C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.223.167,09C	856.595,29	269.392,64	1.635.964,44C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.920,00C	80.678,20	0,00	312.241,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	392.920,00C	80.678,20	0,00	312.241,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.366,00C	0,00	0,00	288.366,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	78.924,00C	0,00	0,00	78.924,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00C	0,00	0,00	84.907,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	124.535,00C	0,00	0,00	124.535,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	80.678,20	0,00	19.321,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.830.247,09C	775.917,09	269.392,64	1.323.722,64C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.830.247,09C	775.917,09	269.392,64	1.323.722,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	198.676,70C	52.218,16	451,00	146.909,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	84.720,60C	17.660,50	451,00	67.511,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	23.228,00C	12.029,00	0,00	11.199,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.728,10C	22.528,66	0,00	68.199,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.480,67C	0,00	0,00	84.480,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.681,67C	0,00	0,00	8.681,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.494,00C	0,00	0,00	14.494,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.305,00C	0,00	0,00	6.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	82.748,12C	6.428,29	0,00	76.319,83C
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	73.248,12C	6.428,29	0,00	66.819,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.430,00C	0,00	0,00	147.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.430,00C	0,00	0,00	17.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424.496,15C	296.562,24	258.834,18	386.768,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	424.496,15C	296.562,24	258.834,18	386.768,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.644,24C	0,00	0,00	35.644,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.830,00C	0,00	0,00	30.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.830,00C	0,00	0,00	20.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	39.655,36C	43.843,12	20.574,00	16.386,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.655,36C	43.843,12	20.574,00	16.386,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.761,33C	3.932,92	0,00	4.828,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	532,26C	182.578,20	182.625,48	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	13.200,00C	1.200,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	31.967,46C	64.008,00	55.385,60	23.345,06C
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	14.905,50C	1.000,00	249,10	14.154,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	14.905,50C	1.000,00	249,10	14.154,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.761,17C	60.369,60	10.107,46	18.499,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.761,17C	60.369,60	10.107,46	18.499,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.699,35C	0,00	0,00	6.699,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	267,68C	0,00	0,00	267,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.431,67C	0,00	0,00	4.431,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.271,42C	518,30	0,00	7.753,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.271,42C	518,30	0,00	7.753,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.533,32C	3.875,49	0,00	657,83C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	777.650,19C	355.945,01	0,00	421.705,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	701.077,67C	328.549,65	0,00	372.528,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	523.035,00C	279.931,78	0,00	243.103,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.857,00C	34.898,50	0,00	28.958,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	114.185,67C	13.719,37	0,00	100.466,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.572,52C	27.395,36	0,00	49.177,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	50.000,00C	20.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.137,61C	0,00	0,00	4.137,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.476,90C	909,70	0,00	13.567,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.958,01C	6.485,66	0,00	1.472,35C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.413.194,15C	1.709.000,00	5.880.646,00	7.584.840,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.413.194,15C	1.709.000,00	5.880.646,00	7.584.840,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.413.194,15C	1.709.000,00	5.880.646,00	7.584.840,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.462.694,00C	0,00	5.880.646,00	7.343.340,00C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.500,15C	1.709.000,00	0,00	241.500,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	755.200,00C	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	0,00	200.000,00C
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
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	17.181.854,76C	3.396.007,13	3.983.209,78	17.769.057,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.898.393,11C	1.725.011,45	598.124,85	8.771.506,51C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	9.865.433,26C	1.725.011,45	598.124,85	8.738.546,66C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.812.418,20C	785.115,06	60.369,60	5.087.672,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.812.418,20C	785.115,06	60.369,60	5.087.672,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.289.444,33C	603.753,26	0,00	3.685.691,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.405.368,74C	538.425,39	0,00	2.866.943,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.704,57C	22.045,79	0,00	18.658,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	177.943,09C	25.784,48	0,00	152.158,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	293.429,95C	0,00	0,00	293.429,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00C	0,00	0,00	62.043,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	98.715,75C	4.374,40	0,00	94.341,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	211.239,23C	13.123,20	0,00	198.116,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.333.547,68C	143.522,06	0,00	1.190.025,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.000.585,65C	99.374,69	0,00	901.210,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.982,40C	4.939,45	0,00	22.042,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	305.979,63C	39.207,92	0,00	266.771,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.426,19C	37.839,74	60.369,60	211.956,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	189.426,19C	37.839,74	60.369,60	211.956,05C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.053.015,06C	939.896,39	537.755,25	3.650.873,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.053.015,06C	939.896,39	537.755,25	3.650.873,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.151,50C	37.186,00	45.239,10	10.204,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.018,50C	17.072,00	19.310,50	3.257,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.133,00C	10.016,00	12.029,00	3.146,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.098,00	13.899,60	3.801,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.941,18C	6.171,19	0,00	47.769,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.210,98C	2.090,17	0,00	20.120,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	27.133,20C	4.026,02	0,00	23.107,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.597,00C	55,00	0,00	4.542,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.355,00C	11.796,28	0,00	249.558,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	261.355,00C	11.796,28	0,00	249.558,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110,43C	6.544,29	6.428,29	994,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.110,43C	6.544,29	6.428,29	994,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	216.798,36C	57.983,59	0,00	158.814,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	204.719,90C	51.680,10	0,00	153.039,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.078,46C	6.303,49	0,00	5.774,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.277.566,69C	300.457,87	296.811,34	1.273.920,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.277.566,69C	300.457,87	296.811,34	1.273.920,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.408,23C	11.726,49	0,00	62.681,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	259.305,00C	127.597,30	0,00	131.707,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	275.734,75C	2.802,11	0,00	272.932,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.717,60C	4.008,76	0,00	15.708,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.717,60C	4.008,76	0,00	15.708,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	60.823,74C	7.385,00	43.843,12	97.281,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38.830,00C	390,00	0,00	38.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.993,74C	6.995,00	43.843,12	58.841,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.881,86C	1.764,35	3.932,92	27.050,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	332.454,14C	16.229,70	182.578,20	498.802,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.340,49C	6.576,09	0,00	26.764,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	149.337,68C	27.182,17	0,00	122.155,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	46.563,20C	92.736,80	64.008,00	17.834,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.249,10	1.249,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.249,10	1.249,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.221.897,91C	351.541,84	0,00	1.870.356,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.897,91C	351.541,84	0,00	1.870.356,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.221.897,91C	351.541,84	0,00	1.870.356,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	518,30	518,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	518,30	518,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.875,49	3.875,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.875,49	3.875,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.193,99C	164.339,84	184.882,73	38.736,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.798,00C	159.326,37	177.487,37	35.959,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.511,50C	122.391,50	138.869,50	27.989,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.286,50C	23.215,50	24.898,50	7.969,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.719,37	13.719,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,99C	5.013,47	7.395,36	2.777,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	510,72	909,70	398,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	195,99C	4.302,75	6.485,66	2.378,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	32.959,85C	0,00	0,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	32.959,85C	0,00	0,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.959,85C	0,00	0,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	0,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	0,00	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	549.954,29C	1.667.233,18	1.721.614,25	604.335,36C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	549.954,29C	1.667.233,18	1.721.614,25	604.335,36C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.188,47C	697.968,17	785.115,06	604.335,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	517.188,47C	697.968,17	785.115,06	604.335,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.409,14C	526.349,10	603.753,26	460.813,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	320.754,40C	446.196,76	538.425,39	412.983,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	23.023,14C	23.023,14	22.045,79	22.045,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.882,57C	23.882,57	25.784,48	25.784,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.624,84C	2.624,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.281,05C	7.655,45	4.374,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	9.843,14C	22.966,34	13.123,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.779,33C	133.779,33	143.522,06	143.522,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	92.667,56C	92.667,56	99.374,69	99.374,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.561,44C	4.561,44	4.939,45	4.939,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	36.550,33C	36.550,33	39.207,92	39.207,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	37.839,74	37.839,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	37.839,74	37.839,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.765,82C	969.265,01	936.499,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.765,82C	969.265,01	936.499,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	39.863,40	39.863,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.271,00	18.271,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.016,00	10.016,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.576,40	11.576,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.171,19	6.171,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.090,17	2.090,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.026,02	4.026,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.796,28	11.796,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.796,28	11.796,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.544,29	6.544,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.544,29	6.544,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	57.983,59	57.983,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	51.680,10	51.680,10	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	6.303,49	6.303,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.765,82C	326.764,09	293.998,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.765,82C	326.764,09	293.998,27	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	11.726,49	11.726,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	127.597,30	127.597,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.802,11	2.802,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.008,76	4.008,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.008,76	4.008,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.811,00	6.811,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.421,00	6.421,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.764,35	1.764,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.765,82C	48.495,52	15.729,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.576,09	6.576,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.182,17	27.182,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	87.351,20	87.351,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.249,10	1.249,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.249,10	1.249,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	351.541,84	351.541,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	351.541,84	351.541,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	351.541,84	351.541,84	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	164.724,84	164.724,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	159.711,37	159.711,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	122.776,50	122.776,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.215,50	23.215,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.719,37	13.719,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.013,47	5.013,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	510,72	510,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.302,75	4.302,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.733.507,36C	3.762,50	1.663.470,68	8.393.215,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.608.907,36C	3.762,50	1.663.470,68	8.268.615,54C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.107.203,16C	0,00	697.968,17	2.805.171,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.107.203,16C	0,00	697.968,17	2.805.171,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.646.453,53C	0,00	526.349,10	2.172.802,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.368.287,86C	0,00	446.196,76	1.814.484,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.272,29C	0,00	23.023,14	69.295,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.887,34C	0,00	23.882,57	93.769,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.945,21C	0,00	2.624,84	6.570,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	39.515,20C	0,00	7.655,45	47.170,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	118.545,63C	0,00	22.966,34	141.511,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.436,99C	0,00	133.779,33	528.216,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	273.438,79C	0,00	92.667,56	366.106,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.456,16C	0,00	4.561,44	18.017,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	107.542,04C	0,00	36.550,33	144.092,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.312,64C	0,00	37.839,74	104.152,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.312,64C	0,00	37.839,74	104.152,38C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.501.704,20C	3.762,50	965.502,51	5.463.444,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.501.704,20C	3.762,50	965.502,51	5.463.444,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	154.171,80C	3.128,40	36.735,00	187.778,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	104.260,90C	1.650,00	16.621,00	119.231,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.639,00C	0,00	10.016,00	30.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.271,90C	1.478,40	10.098,00	37.891,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.578,15C	0,00	6.171,19	37.749,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.789,02C	0,00	2.090,17	9.879,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.185,13C	0,00	4.026,02	13.211,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.909,00C	0,00	55,00	5.964,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.695,00C	0,00	0,00	8.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.645,00C	0,00	11.796,28	75.441,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	63.645,00C	0,00	11.796,28	75.441,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.641,45C	0,00	6.544,29	22.185,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	15.641,45C	0,00	6.544,29	22.185,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	95.771,64C	0,00	57.983,59	153.755,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	77.850,10C	0,00	51.680,10	129.530,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.921,54C	0,00	6.303,49	24.225,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.671,34C	249,10	326.514,99	1.050.937,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	724.671,34C	249,10	326.514,99	1.050.937,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.091,77C	0,00	11.726,49	21.818,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	122.325,00C	0,00	127.597,30	249.922,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	168.265,25C	0,00	2.802,11	171.067,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.452,40C	0,00	4.008,76	33.461,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	29.452,40C	0,00	4.008,76	33.461,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.520,90C	0,00	6.811,00	26.331,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.170,00C	0,00	390,00	1.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.350,90C	0,00	6.421,00	24.771,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.356,81C	0,00	1.764,35	8.121,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	96.973,54C	0,00	48.495,52	145.469,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.659,51C	0,00	6.576,09	18.235,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	130.662,32C	0,00	27.182,17	157.844,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	121.469,34C	0,00	87.351,20	208.820,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.094,50C	249,10	1.000,00	3.845,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.094,50C	249,10	1.000,00	3.845,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.903.073,09C	0,00	351.541,84	3.254.614,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.903.073,09C	0,00	351.541,84	3.254.614,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.903.073,09C	0,00	351.541,84	3.254.614,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,65C	0,00	0,00	800,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	232,32C	0,00	0,00	232,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	568,33C	0,00	0,00	568,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.728,58C	0,00	0,00	1.728,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.728,58C	0,00	0,00	1.728,58C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.155,82C	385,00	164.339,84	674.110,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	482.124,33C	385,00	159.326,37	641.065,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	361.453,50C	385,00	122.391,50	483.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	84.856,50C	0,00	23.215,50	108.072,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	35.814,33C	0,00	13.719,37	49.533,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.031,49C	0,00	5.013,47	33.044,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	662,39C	0,00	200,00	862,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.523,10C	0,00	510,72	6.033,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.846,00C	0,00	4.302,75	26.148,75C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	124.600,00C	0,00	0,00	124.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	124.600,00C	0,00	0,00	124.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	124.600,00C	0,00	0,00	124.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.600,00C	0,00	0,00	124.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	124.600,00C	0,00	0,00	124.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85C	210,04	210,04	632.242,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10D	0,04	0,04	11.858,10D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861,79C	0,00	0,04	861,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861,79C	0,00	0,04	861,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,21D	0,00	0,04	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,21D	0,00	0,04	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,21D	0,00	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	24.491,39D	0,00	0,00	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.491,39D	0,00	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	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,04C	0,04	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,04C	0,04	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,04C	0,04	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,04C	0,04	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,04C	0,04	0,00	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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.600,80C	0,00	0,00	200.600,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.600,80C	0,00	0,00	200.600,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.903,80C	0,00	0,00	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	160.788,80C	0,00	0,00	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.788,80C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.520,26C	0,00	0,00	72.520,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.520,26C	0,00	0,00	72.520,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09C	0,00	0,00	5.190,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78C	0,00	0,00	2.521,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64C	0,00	0,00	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64C	0,00	0,00	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	0,00	0,00	7.228,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	0,00	0,00	6.838,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	19.391,40C	0,00	0,00	19.391,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06C	0,00	0,00	5.680,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86C	0,00	0,00	530,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00C	0,00	0,00	15.580,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10C	0,00	0,00	57.289,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00C	0,00	0,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00C	0,00	0,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
TOTAIS	0,00	31.259.186,93	31.259.186,93	0,00

Goiânia-GO, 31 de maio 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: 2023.06.23 07:59:31 -03'00'

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