

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	1.188.391,00	-22.329.825,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	835.559,49	-17.318.826,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	835.559,49	-17.318.826,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	835.559,49	-17.316.245,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	0,00	-2.581,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	159.050,71	-1.191.820,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	159.050,71	-1.191.820,29
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	159.050,71	-1.191.820,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	189.780,80	-2.155.716,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	189.780,80	-2.155.716,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.518.216,00	23.518.216,00	1.188.391,00	-22.329.825,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.518.216,00	23.518.216,00	1.188.391,00	-22.329.825,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	19.228.892,00	460.587,08	1.419.673,40	1.519.638,18	18.768.304,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	8.294.194,80	-200.000,00	668.839,23	773.380,17	8.494.194,80
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	8.294.194,80	-200.000,00	668.839,23	773.380,17	8.494.194,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	10.934.697,20	660.587,08	750.834,17	746.258,01	10.274.110,12
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	10.934.697,20	660.587,08	750.834,17	746.258,01	10.274.110,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	7.760.970,00	0,00	0,00	0,00	7.760.970,00
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	7.760.970,00	0,00	0,00	0,00	7.760.970,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	7.760.970,00	0,00	0,00	0,00	7.760.970,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.518.216,00	26.989.862,00	460.587,08	1.419.673,40	1.519.638,18	26.529.274,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	727.803,92	0,00	0,00	727.803,92
TOTAL	23.518.216,00	26.989.862,00	1.188.391,00	1.419.673,40	1.519.638,18	25.801.471,00

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.24 15:13:38
-03'00'

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.188.391,00	1.123.570,38	Despesa Orçamentária	1.519.638,18	1.319.697,58
RECEITA REALIZADA	1.188.391,00	1.123.570,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.519.638,18	1.319.697,58
RECEITAS CORRENTE	1.188.391,00	1.123.570,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.519.638,18	1.319.697,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	835.559,49	854.734,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.782,18	663.467,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	835.559,49	854.734,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.856,00	656.229,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	835.559,49	854.734,52			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	546.655,79	492.156,62			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	288.903,70	362.577,90			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	159.050,71	128.667,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	159.050,71	128.667,95			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	159.050,71	128.667,95			
RECEITAS DE SERVIÇOS	189.780,80	136.167,91			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	189.780,80	136.167,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	193.345,77	162.488,38	Pagamentos Extraorçamentários	236.091,31	175.248,44
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	115.020,77	101.974,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.522,40	101.505,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	78.325,00	60.514,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	109.568,91	73.743,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.347.569,36	14.095.199,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.973.576,64	13.886.312,30
Caixa e Equivalente de Caixa	16.327.912,34	14.075.542,54	Caixa e Equivalente de Caixa	15.953.919,62	13.866.655,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	17.729.306,13	15.381.258,32		17.729.306,13	15.381.258,32

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.24 15:13:12
-03'00'

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2022 a 30/06/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.532.327,83	12.330.593,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.283.494,20	1.057.979,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.481.888,73	8.552.436,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.860,21	130.654,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.777.306,22	3.511.606,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145.184,36	183.321,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.375,33	193.974,12
ESTOQUES	127.948,52	83.228,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.018,61	17.286,13
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	520.851,50	573.945,03
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.388,55	142.119,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.419.101,93	30.139.766,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.390.206,26	24.055.051,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.387.210,32	2.103.333,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.846.359,77	3.105.381,59	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	12.002.995,94	21.951.717,71	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	1.283.494,20	1.057.979,22

			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	40.667.935,56	41.412.380,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.667.935,56	41.412.380,28
TOTAL	41.951.429,76	42.470.359,50	TOTAL	41.951.429,76	42.470.359,50
ATIVO FINANCEIRO	20.337.855,51	12.126.729,75	PASSIVO FINANCEIRO	236.338,37D	746.030,27
ATIVO PERMANENTE	21.613.574,25	30.343.629,75	PASSIVO PERMANENTE	534.335,25	576.307,21
SALDO PATRIMONIAL				41.653.432,88	41.148.022,02

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	20.101.517,14	11.380.699,48

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

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

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.24 15:14:03 -03'00'



Variações Patrimoniais

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

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

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.24 15:16:18 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.188.391,00	1.123.570,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	835.559,49	854.734,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	835.559,49	854.734,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	835.559,49	854.734,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	546.655,79	492.156,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	288.903,70	362.577,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	159.050,71	128.667,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	159.050,71	128.667,95
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	159.050,71	128.667,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	189.780,80	136.167,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	189.780,80	136.167,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	193.345,77	162.488,38
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.519.638,18	1.319.697,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.782,18	663.467,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.856,00	656.229,90
OUTROS DESEMBOLSOS	236.091,31	175.248,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-373.992,72	-208.887,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-373.992,72	-208.887,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.327.912,34	14.075.542,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.953.919,62	13.866.655,28

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.07.24 15:15:47 -03'00'

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

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	57.346.605,00D	3.575.374,38	4.701.639,60	56.220.339,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.664.853,53D	3.575.374,38	4.388.881,24	27.851.346,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.327.912,34D	3.218.918,16	3.592.910,88	15.953.919,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.327.912,34D	3.218.918,16	3.592.910,88	15.953.919,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.327.912,34D	3.218.918,16	3.592.910,88	15.953.919,62D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.025.340,29	1.025.340,29	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.025.340,29	1.025.340,29	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.798.827,99	1.798.827,99	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	1.798.827,99	1.798.827,99	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.322.614,91D	394.749,88	768.742,60	15.948.622,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.322.614,91D	394.749,88	768.742,60	15.948.622,19D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.322.614,91D	394.749,88	768.742,60	15.948.622,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	13.288.176,13D	364.473,37	768.742,60	12.883.906,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.034.438,78D	30.276,51	0,00	3.064.715,29D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.133.952,68D	271.432,00	722.798,71	11.682.585,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.133.952,68D	271.432,00	722.798,71	11.682.585,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.133.952,68D	271.432,00	722.798,71	11.682.585,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.133.952,68D	271.432,00	722.798,71	11.682.585,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.133.952,68D	271.432,00	722.798,71	11.682.585,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	12.133.952,68D	0,00	451.366,71	11.682.585,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	271.432,00	271.432,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.046,70D	82.522,22	67.523,48	165.045,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69.491,66D	80.952,30	58.349,32	92.094,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	69.491,66D	80.952,30	58.349,32	92.094,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	67.054,56D	79.952,30	57.318,53	89.688,33D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,03D	2.445,12	2.445,15	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	51.864,63D	11.884,00	0,00	63.748,63D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	15.189,90D	65.623,18	54.873,38	25.939,70D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.437,10D	1.000,00	1.030,79	2.406,31D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.437,10D	1.000,00	1.030,79	2.406,31D
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	56.692,84D	1.569,92	9.174,16	49.088,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.692,84D	1.569,92	9.174,16	49.088,60D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	48.000,00D	0,00	4.000,00	44.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	48.000,00D	0,00	4.000,00	44.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.692,84D	29,92	3.634,16	5.088,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	8.692,84D	29,92	3.634,16	5.088,60D
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	7.713,52D	29,92	3.634,16	4.109,28D
1.1.5 - ESTOQUES	52.941,81D	2.502,00	5.648,17	49.795,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	52.941,81D	2.502,00	5.648,17	49.795,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.941,81D	2.502,00	5.648,17	49.795,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	52.941,81D	2.502,00	5.648,17	49.795,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	52.941,81D	2.502,00	5.648,17	49.795,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.681.751,47D	0,00	312.758,36	28.368.993,11D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.604.067,38D	0,00	288.903,70	22.315.163,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.326.591,51D	0,00	17.471,70	3.309.119,81D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.326.591,51D	0,00	17.471,70	3.309.119,81D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.785.740,96D	0,00	17.471,70	4.768.269,26D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.785.740,96D	0,00	17.471,70	4.768.269,26D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45C	0,00	0,00	1.459.149,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.459.149,45C	0,00	0,00	1.459.149,45C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.277.475,87D	0,00	271.432,00	19.006.043,87D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.277.475,87D	0,00	271.432,00	19.006.043,87D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.459.645,89D	0,00	271.432,00	27.188.213,89D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.459.645,89D	0,00	271.432,00	27.188.213,89D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.182.639,18C	0,00	0,00	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.182.639,18C	0,00	0,00	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.182.639,18C	0,00	0,00	8.182.639,18C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.038.204,87D	0,00	23.359,66	6.014.845,21D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.728.498,09C	0,00	23.359,66	2.751.857,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.728.498,09C	0,00	23.359,66	2.751.857,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	769.144,69C	0,00	716,64	769.861,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.366,18C	0,00	346,64	40.712,82C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.176,07C	0,00	34,12	6.210,19C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	33.796,84C	0,00	312,52	34.109,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.315,56C	0,00	119,36	73.434,92C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	73.315,56C	0,00	119,36	73.434,92C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.239,68C	0,00	250,64	44.490,32C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	416,29C	0,00	4,91	421,20C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.653,42C	0,00	245,73	43.899,15C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	125.424,97C	0,00	0,00	125.424,97C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	125.424,97C	0,00	0,00	125.424,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.959.353,40C	0,00	22.643,02	1.981.996,42C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.522.159,61C	0,00	22.433,02	1.544.592,63C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	38.850,00C	0,00	210,00	39.060,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	38.850,00C	0,00	210,00	39.060,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.479,22D	0,00	495,00	38.984,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	25.989,68C	0,00	495,00	26.484,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	25.989,68C	0,00	495,00	26.484,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	25.989,68C	0,00	495,00	26.484,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	25.989,68C	0,00	495,00	26.484,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.112.739,85C	1.679.374,17	1.600.198,31	43.033.563,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.397.714,93C	1.679.374,17	1.600.198,31	1.318.539,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	599.449,61C	706.217,84	602.107,07	495.338,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	460.867,00C	567.509,22	474.832,89	368.190,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	460.867,00C	567.509,22	474.832,89	368.190,67C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	460.867,00C	567.509,22	474.832,89	368.190,67C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	460.867,00C	567.509,22	474.832,89	368.190,67C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.582,61C	138.708,62	127.274,18	127.148,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	138.582,61C	138.708,62	127.274,18	127.148,17C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	99.374,69C	99.374,69	91.438,91	91.438,91C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	99.374,69C	99.374,69	91.438,91	91.438,91C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	39.207,92C	39.333,93	35.835,27	35.709,26C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	39.207,92C	39.333,93	35.835,27	35.709,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.791,62C	553.692,26	556.806,42	9.905,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.791,62C	553.692,26	556.806,42	9.905,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.791,62C	553.692,26	556.806,42	9.905,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.655,42C	553.692,26	556.498,42	5.461,58C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	770,00C	552.692,26	556.498,42	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	770,00C	552.692,26	556.498,42	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	770,00C	552.692,26	556.498,42	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	1.000,00	0,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	4.136,20C	0,00	308,00	4.444,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	4.136,20C	0,00	308,00	4.444,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.008,15C	31.216,14	20.033,59	23.825,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	35.008,15C	31.216,14	20.033,59	23.825,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	35.008,15C	31.216,14	20.033,59	23.825,60C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.939,45C	4.939,45	4.509,28	4.509,28C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.939,45C	4.939,45	4.509,28	4.509,28C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	30.068,70C	26.276,69	15.524,31	19.316,32C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	15.595,65C	13.605,65	9.341,69	11.331,69C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	545,12C	512,59	277,72	310,25C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14.649,46C	12.691,99	7.983,59	9.941,06C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	401,07C	401,07	1.080,38	1.080,38C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.473,05C	12.671,04	6.182,62	7.984,63C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	14.473,05C	12.671,04	6.182,62	7.984,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	256.314,61	256.314,61	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	256.314,61	256.314,61	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	256.314,61	256.314,61	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	256.314,61	256.314,61	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	591.970,96C	3.973,82	48.478,75	636.475,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	591.970,96C	3.973,82	48.478,75	636.475,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	591.970,96C	3.973,82	48.478,75	636.475,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	591.970,96C	3.973,82	48.478,75	636.475,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	591.970,96C	3.973,82	48.478,75	636.475,89C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	191.393,89C	0,00	37.748,42	229.142,31C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	268.650,59C	3.095,48	0,00	265.555,11C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	56.068,94C	636,05	0,00	55.432,89C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	21.359,59C	242,29	0,00	21.117,30C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	40.175,17C	0,00	7.930,66	48.105,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	14.322,78C	0,00	2.799,67	17.122,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.494,59C	127.959,50	116.457,87	152.992,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	163.494,59C	126.522,40	115.020,77	151.992,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.494,59C	126.522,40	115.020,77	151.992,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	163.494,59C	126.522,40	115.020,77	151.992,96C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	35.325,17C	35.325,17	32.952,22	32.952,22C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	35.325,17C	35.325,17	32.952,22	32.952,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.821,97C	71.027,98	67.052,50	79.846,49C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	83.821,97C	71.027,98	67.052,50	79.846,49C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32.703,87C	8.440,24	3.420,47	27.684,10C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	788,31C	788,04	728,15	728,42C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	788,31C	788,04	728,15	728,42C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.781,63C	10.781,53	10.781,63	10.781,73C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	10.781,63C	10.781,53	10.781,63	10.781,73C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	73,64C	159,44	85,80	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.437,10	1.437,10	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.437,10	1.437,10	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.437,10	1.437,10	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
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	9.584.128,72D	1.495.343,21	159,44	11.079.312,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.661.277,89D	718.354,58	159,44	4.379.473,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.908.667,20D	574.804,19	0,00	3.483.471,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.908.667,20D	574.804,19	0,00	3.483.471,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.908.667,20D	574.804,19	0,00	3.483.471,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.888.667,20D	574.804,19	0,00	3.463.471,39D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.227.467,65D	428.941,15	0,00	2.656.408,80D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	91.341,22D	18.539,73	0,00	109.880,95D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	119.554,39D	23.918,17	0,00	143.472,56D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	121.857,26D	0,00	0,00	121.857,26D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	197.963,94D	37.848,64	0,00	235.812,58D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.842,01	0,00	10.842,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	32.620,68D	13.678,62	0,00	46.299,30D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	97.862,06D	41.035,87	0,00	138.897,93D
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	750.882,11D	142.513,79	0,00	893.395,90D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	546.460,21D	103.878,85	0,00	650.339,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	546.460,21D	103.878,85	0,00	650.339,06D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	523.503,16D	99.369,57	0,00	622.872,73D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.957,05D	4.509,28	0,00	27.466,33D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	204.421,90D	38.634,94	0,00	243.056,84D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	204.421,90D	38.634,94	0,00	243.056,84D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	204.421,90D	38.634,94	0,00	243.056,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.728,58D	1.036,60	159,44	2.605,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.728,58D	1.036,60	159,44	2.605,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.728,58D	1.036,60	159,44	2.605,74D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.728,58D	1.036,60	159,44	2.605,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.094.477,43D	336.579,27	0,00	2.431.056,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	367.395,23D	10.240,17	0,00	377.635,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	367.395,23D	10.240,17	0,00	377.635,40D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	367.395,23D	10.240,17	0,00	377.635,40D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.584,90D	2.835,48	0,00	14.420,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	13.211,15D	1.756,52	0,00	14.967,67D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	340.899,18D	5.648,17	0,00	346.547,35D
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	1.607.718,96D	302.484,44	0,00	1.910.203,40D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	187.778,40D	41.563,10	0,00	229.341,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	187.778,40D	41.563,10	0,00	229.341,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	119.231,90D	20.751,50	0,00	139.983,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.655,00D	7.546,00	0,00	38.201,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	37.891,50D	13.265,60	0,00	51.157,10D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.372,74D	34.485,91	0,00	164.858,65D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	130.372,74D	34.485,91	0,00	164.858,65D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	22.300,74D	4.142,41	0,00	26.443,15D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	108.072,00D	30.343,50	0,00	138.415,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.289.567,82D	226.435,43	0,00	1.516.003,25D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.289.567,82D	226.435,43	0,00	1.516.003,25D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	194.958,03D	7.502,57	0,00	202.460,60D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	173.589,14D	3.204,77	0,00	176.793,91D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	21.368,89D	4.297,80	0,00	25.666,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	37.041,80D	3.308,20	0,00	40.350,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	37.041,80D	3.308,20	0,00	40.350,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.091,16D	1.095,00	0,00	10.186,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.091,16D	1.095,00	0,00	10.186,16D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.008,35D	6.673,85	0,00	33.682,20D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	33.559,96D	8.749,97	0,00	42.309,93D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	1.950,00D	390,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	31.609,96D	8.359,97	0,00	39.969,93D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	123.543,78D	20.402,01	0,00	143.945,79D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.543,78D	20.402,01	0,00	143.945,79D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	123.543,78D	20.402,01	0,00	143.945,79D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	208.820,54D	30.566,80	0,00	239.387,34D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	157.844,49D	15.283,36	0,00	173.127,85D
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	255,00D	28.977,00	0,00	29.232,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	183.254,23D	51.659,66	0,00	234.913,89D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	190.716,25D	18.647,50	0,00	209.363,75D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	160.484,00D	11.847,50	0,00	172.331,50D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.232,25D	6.800,00	0,00	37.032,25D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.615,93D	31.775,82	0,00	116.391,75D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	84.615,93D	31.775,82	0,00	116.391,75D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.408,30D	593,69	0,00	3.001,99D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.408,30D	593,69	0,00	3.001,99D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.363,24D	23.854,66	0,00	143.217,90D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	116.888,24D	23.359,66	0,00	140.247,90D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	116.888,24D	23.359,66	0,00	140.247,90D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	116.888,24D	23.359,66	0,00	140.247,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.673,14D	716,64	0,00	4.389,78D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.840,35D	351,55	0,00	2.191,90D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	596,80D	119,36	0,00	716,16D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.235,99D	245,73	0,00	1.481,72D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.215,10D	22.643,02	0,00	135.858,12D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	112.165,10D	22.433,02	0,00	134.598,12D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.050,00D	210,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.050,00D	210,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	2.475,00D	495,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.475,00D	495,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.475,00D	495,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	2.475,00D	495,00	0,00	2.970,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.342,17D	0,00	0,00	4.342,17D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.342,17D	0,00	0,00	4.342,17D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.342,17D	0,00	0,00	4.342,17D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.342,17D	0,00	0,00	4.342,17D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.342,17D	0,00	0,00	4.342,17D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.254.614,93D	256.314,61	0,00	3.510.929,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.254.614,93D	256.314,61	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.254.614,93D	256.314,61	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.254.614,93D	256.314,61	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.254.614,93D	256.314,61	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.254.614,93D	256.314,61	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.254.614,93D	256.314,61	0,00	3.510.929,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.254.614,93D	256.314,61	0,00	3.510.929,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	800,65D	228,64	0,00	1.029,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	800,65D	228,64	0,00	1.029,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	232,32D	228,64	0,00	460,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	232,32D	228,64	0,00	460,96D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	232,32D	228,64	0,00	460,96D
3.7.1.2 - TAXAS	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	568,33D	0,00	0,00	568,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	568.615,65D	183.866,11	0,00	752.481,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	568.615,65D	183.866,11	0,00	752.481,76D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568.615,65D	183.866,11	0,00	752.481,76D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	568.615,65D	183.866,11	0,00	752.481,76D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568.615,65D	183.866,11	0,00	752.481,76D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	485.560,00D	158.732,50	0,00	644.292,50D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	49.554,50D	13.173,20	0,00	62.727,70D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.033,82D	1.470,11	0,00	7.503,93D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	862,39D	4.445,83	0,00	5.308,22D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	26.604,94D	6.044,47	0,00	32.649,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.817.993,87C	0,00	448.094,41	24.266.088,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	8.466.091,20C	0,00	0,00	8.466.091,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	12.018.222,78C	0,00	0,00	12.018.222,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.213.048,26C	0,00	189.780,80	1.402.829,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.213.048,26C	0,00	189.780,80	1.402.829,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.213.048,26C	0,00	189.780,80	1.402.829,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.048,26C	0,00	189.780,80	1.402.829,06C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.213.048,26C	0,00	189.780,80	1.402.829,06C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	640.437,79C	0,00	96.411,20	736.848,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	459.425,98C	0,00	72.604,51	532.030,49C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	654,78C	0,00	0,00	654,78C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	112.529,71C	0,00	20.765,09	133.294,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.295.390,79C	0,00	254.339,79	1.549.730,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	558.453,36C	0,00	95.289,08	653.742,44C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	558.453,36C	0,00	95.289,08	653.742,44C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	558.453,36C	0,00	95.289,08	653.742,44C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	558.453,36C	0,00	95.289,08	653.742,44C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	547.072,67C	0,00	95.289,08	642.361,75C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.380,69C	0,00	0,00	11.380,69C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	736.937,43C	0,00	159.050,71	895.988,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	736.937,43C	0,00	159.050,71	895.988,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	736.937,43C	0,00	159.050,71	895.988,14C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	736.937,43C	0,00	159.050,71	895.988,14C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.741,64C	0,00	3.973,82	235.715,46C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	218.570,61C	0,00	3.973,82	222.544,43C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	218.570,61C	0,00	3.973,82	222.544,43C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	218.570,61C	0,00	3.973,82	222.544,43C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	218.570,61C	0,00	3.973,82	222.544,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	164.057,91C	0,00	3.095,48	167.153,39C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	54.512,70C	0,00	878,34	55.391,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.171,03C	0,00	0,00	13.171,03C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03C	0,00	0,00	13.171,03C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.171,03C	0,00	0,00	13.171,03C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	12.961,03C	0,00	0,00	12.961,03C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	12.961,03C	0,00	0,00	12.961,03C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	210,00C	0,00	0,00	210,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.140.320,85D	496.688,00	496.688,00	51.140.320,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	50.508.078,00D	496.688,00	496.688,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	26.989.862,00D	496.688,00	496.688,00	26.989.862,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.989.862,00D	496.688,00	496.688,00	26.989.862,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.471.646,00D	496.688,00	496.688,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.471.646,00D	496.688,00	496.688,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	478.118,00	496.688,00	18.570,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.070,74C	0,00	199.118,00	235.188,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.070,74C	0,00	199.118,00	235.188,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	199.118,00	199.118,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	199.118,00	199.118,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.607,46D	0,00	0,00	44.607,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	44.607,46D	0,00	0,00	44.607,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.678,20C	0,00	0,00	80.678,20C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.678,20C	0,00	0,00	80.678,20C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.070,74D	478.118,00	297.570,00	216.618,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.070,74D	478.118,00	297.570,00	216.618,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	120.107,46C	0,00	0,00	120.107,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.107,46C	0,00	0,00	10.107,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00D	16.000,00	28.570,00	12.430,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	28.570,00	28.570,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00D	9.298,00	0,00	89.298,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.298,00	0,00	9.298,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.125,48D	342.820,00	167.000,00	571.945,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	396.125,48D	342.820,00	167.000,00	571.945,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	82.725,76C	292.820,00	0,00	210.094,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	224.851,24D	0,00	0,00	224.851,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	30.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370.447,28C	110.000,00	22.000,00	282.447,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	350.447,28C	80.000,00	2.000,00	272.447,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	245.447,28C	0,00	2.000,00	247.447,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	105.000,00C	80.000,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00C	30.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	4.171.646,00D	18.570,00	0,00	4.190.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	4.171.646,00D	18.570,00	0,00	4.190.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.171.646,00D	18.570,00	0,00	4.190.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.880.646,00D	0,00	0,00	5.880.646,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	5.880.646,00D	0,00	0,00	5.880.646,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.000,00C	18.570,00	0,00	1.690.430,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	740.000,00C	0,00	0,00	740.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	740.000,00C	0,00	0,00	740.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	150.000,00C	18.570,00	0,00	131.430,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.471.646,00D	0,00	0,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.471.646,00C	0,00	0,00	3.471.646,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85D	0,00	0,00	632.242,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10C	0,00	0,00	11.858,10C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	227.873,63D	0,00	0,00	227.873,63D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	227.873,63D	0,00	0,00	227.873,63D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	194.436,63D	0,00	0,00	194.436,63D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00D	0,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00D	0,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.370,71D	0,00	0,00	4.370,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	0,00	0,00	1.705,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.140.320,85C	5.674.901,30	5.674.901,30	51.140.320,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.508.078,00C	5.674.901,30	5.674.901,30	50.508.078,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	1.188.391,00	1.188.391,00	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.729.239,91C	1.188.391,00	0,00	8.540.848,91C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	9.729.239,91C	1.188.391,00	0,00	8.540.848,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.348.356,63C	835.559,49	0,00	5.512.797,14C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.348.356,63C	835.559,49	0,00	5.512.797,14C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.345.775,63C	835.559,49	0,00	5.510.216,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.847.071,83C	546.655,79	0,00	5.300.416,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.233.601,84C	171.665,23	0,00	2.061.936,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.477.863,88C	275.500,45	0,00	2.202.363,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	99.390,78C	4.201,03	0,00	95.189,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.036.215,33C	95.289,08	0,00	940.926,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	498.703,80C	288.903,70	0,00	209.800,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	476.059,38C	271.432,00	0,00	204.627,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	370,38D	0,00	0,00	370,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.259,49C	17.471,70	0,00	9.787,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.244,69D	0,00	0,00	4.244,69D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00C	0,00	0,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00C	0,00	0,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00C	0,00	0,00	2.581,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	613.933,57C	159.050,71	0,00	454.882,86C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	613.933,57C	159.050,71	0,00	454.882,86C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	613.933,57C	159.050,71	0,00	454.882,86C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	613.933,57C	159.050,71	0,00	454.882,86C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.132.448,74C	189.780,80	0,00	942.667,94C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.132.448,74C	189.780,80	0,00	942.667,94C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	615.192,21C	96.411,20	0,00	518.781,01C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	409.710,02C	72.604,51	0,00	337.105,51C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	184,78D	0,00	0,00	184,78D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	107.731,29C	20.765,09	0,00	86.966,20C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.146,97C	4.000,00	0,00	11.146,97C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.146,97C	4.000,00	0,00	11.146,97C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	28.000,00C	4.000,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.853,03D	0,00	0,00	12.853,03D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.788.976,09C	0,00	1.188.391,00	14.977.367,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.788.976,09C	0,00	1.188.391,00	14.977.367,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.806.029,37C	0,00	835.559,49	12.641.588,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.806.029,37C	0,00	835.559,49	12.641.588,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.806.029,37C	0,00	835.559,49	12.641.588,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.490.933,17C	0,00	546.655,79	10.037.588,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.897.477,16C	0,00	171.665,23	4.069.142,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.913.463,12C	0,00	275.500,45	5.188.963,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	132.920,22C	0,00	4.201,03	137.121,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	547.072,67C	0,00	95.289,08	642.361,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.315.096,20C	0,00	288.903,70	2.603.999,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.225.059,62C	0,00	271.432,00	2.496.491,62C
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	78.090,51C	0,00	17.471,70	95.562,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.380,69C	0,00	0,00	11.380,69C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	736.937,43C	0,00	159.050,71	895.988,14C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	736.937,43C	0,00	159.050,71	895.988,14C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	736.937,43C	0,00	159.050,71	895.988,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	736.937,43C	0,00	159.050,71	895.988,14C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.213.048,26C	0,00	189.780,80	1.402.829,06C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.213.048,26C	0,00	189.780,80	1.402.829,06C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	640.437,79C	0,00	96.411,20	736.848,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	459.425,98C	0,00	72.604,51	532.030,49C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	654,78C	0,00	0,00	654,78C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	112.529,71C	0,00	20.765,09	133.294,80C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.961,03C	0,00	4.000,00	36.961,03C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.961,03C	0,00	4.000,00	36.961,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.961,03C	0,00	0,00	12.961,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	26.989.862,00C	4.486.510,30	4.486.510,30	26.989.862,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.989.862,00C	4.486.510,30	4.486.510,30	26.989.862,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.220.804,59C	1.251.043,82	790.456,74	8.760.217,51C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.635.964,44C	1.251.043,82	771.886,74	1.156.807,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.241,80C	199.118,00	200.000,00	313.123,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	312.241,80C	199.118,00	200.000,00	313.123,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.366,00C	199.118,00	200.000,00	289.248,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	199.118,00	200.000,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	78.924,00C	0,00	0,00	78.924,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00C	0,00	0,00	84.907,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	124.535,00C	0,00	0,00	124.535,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.321,80C	0,00	0,00	19.321,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.321,80C	0,00	0,00	19.321,80C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.323.722,64C	1.051.925,82	571.886,74	843.683,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.323.722,64C	1.051.925,82	571.886,74	843.683,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	146.909,54C	36.131,30	0,00	110.778,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	67.511,10C	19.932,00	0,00	47.579,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.199,00C	4.834,50	0,00	6.364,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	68.199,44C	11.364,80	0,00	56.834,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.480,67C	28.570,00	16.000,00	71.910,67C
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	16.000,00	30.494,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.305,00C	0,00	0,00	6.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00C	28.570,00	0,00	6.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.319,83C	4.028,34	0,00	72.291,49C
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	66.819,83C	4.028,34	0,00	62.791,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	117.867,09	9.298,00	38.860,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.430,00C	26.728,00	9.298,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	130.000,00C	91.139,09	0,00	38.860,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.768,09C	561.367,88	355.428,30	180.828,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	386.768,09C	561.367,88	355.428,30	180.828,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.500,00C	15.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.644,24C	324.029,80	292.820,00	4.434,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.830,00C	838,80	0,00	29.991,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.830,00C	838,80	0,00	19.991,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00C	29.000,00	0,00	1.000,00C
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	16.386,24C	15.537,00	20.000,00	20.849,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.386,24C	15.537,00	20.000,00	20.849,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.828,41C	4.000,00	0,00	828,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00C	24.794,00	0,00	1.206,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	24.794,00	0,00	206,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	2.403,08	0,00	12.596,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	579,54C	0,00	0,00	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	12.000,00C	1.200,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00C	50.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00C	50.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	23.345,06C	43.565,20	42.171,20	21.951,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	14.154,60C	1.000,00	437,10	13.591,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	14.154,60C	1.000,00	437,10	13.591,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.499,03C	1.971,70	0,00	16.527,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.499,03C	1.971,70	0,00	16.527,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.699,35C	228,64	0,00	6.470,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	267,68C	228,64	0,00	39,04C
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	7.753,12C	518,30	159,44	7.394,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.753,12C	518,30	159,44	7.394,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	657,83C	0,00	0,00	657,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	657,83C	0,00	0,00	657,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.705,18C	221.242,57	111.001,00	311.463,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	372.528,02C	190.658,70	81.001,00	262.870,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	243.103,22C	154.616,50	1.001,00	89.487,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.958,50C	22.869,00	80.000,00	86.089,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100.466,30C	13.173,20	0,00	87.293,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.177,16C	30.583,87	30.000,00	48.593,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	30.000,00C	20.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.137,61C	4.445,83	10.000,00	9.691,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	13.567,20C	1.071,13	0,00	12.496,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.472,35C	5.066,91	20.000,00	16.405,44C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	7.584.840,15C	0,00	18.570,00	7.603.410,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.584.840,15C	0,00	18.570,00	7.603.410,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.584.840,15C	0,00	18.570,00	7.603.410,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.343.340,00C	0,00	0,00	7.343.340,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	7.343.340,00C	0,00	0,00	7.343.340,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.500,15C	0,00	18.570,00	260.070,15C
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	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	200.000,00C	0,00	18.570,00	218.570,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.100,15C	0,00	0,00	4.100,15C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	17.769.057,41C	3.235.466,48	3.696.053,56	18.229.644,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.771.506,51C	1.714.038,68	754.952,36	7.812.420,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	8.738.546,66C	1.714.038,68	754.952,36	7.779.460,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.087.672,74C	889.241,24	1.971,70	4.200.403,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.087.672,74C	889.241,24	1.971,70	4.200.403,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685.691,07C	737.055,77	0,00	2.948.635,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.866.943,35C	628.941,15	0,00	2.238.002,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.658,78C	18.539,73	0,00	119,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	152.158,61C	23.918,17	0,00	128.240,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	293.429,95C	100,22	0,00	293.329,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00C	10.842,01	0,00	51.200,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	94.341,35C	13.678,62	0,00	80.662,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	198.116,03C	41.035,87	0,00	157.080,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.025,62C	131.783,46	0,00	1.058.242,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	901.210,96C	91.438,91	0,00	809.772,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.042,95C	4.509,28	0,00	17.533,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	266.771,71C	35.835,27	0,00	230.936,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.956,05C	20.402,01	1.971,70	193.525,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	211.956,05C	20.402,01	1.971,70	193.525,74C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650.873,92C	824.797,44	752.980,66	3.579.057,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.650.873,92C	824.797,44	752.980,66	3.579.057,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.204,60C	41.563,10	36.131,30	4.772,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.257,00C	20.751,50	19.932,00	2.437,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.146,00C	7.546,00	4.834,50	434,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.801,60C	13.265,60	11.364,80	1.900,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.769,99C	7.094,00	0,00	40.675,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.120,81C	2.835,48	0,00	17.285,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.107,18C	1.756,52	0,00	21.350,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.542,00C	2.502,00	0,00	2.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249.558,72C	31.775,82	0,00	217.782,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	249.558,72C	31.775,82	0,00	217.782,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	994,43C	4.142,41	4.028,34	880,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	994,43C	4.142,41	4.028,34	880,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	158.814,77C	18.647,50	117.867,09	258.034,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	153.039,80C	11.847,50	26.728,00	167.920,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.774,97C	6.800,00	91.139,09	90.114,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.273.920,16C	168.624,71	394.804,98	1.500.100,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.273.920,16C	168.624,71	394.804,98	1.500.100,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.681,74C	6.673,85	0,00	56.007,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	131.707,70C	28.977,00	324.029,80	426.760,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	272.932,64C	3.204,77	0,00	269.727,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.708,84C	3.308,20	838,80	13.239,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.708,84C	3.308,20	838,80	13.239,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	97.281,86C	8.749,97	15.537,00	104.068,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38.440,00C	390,00	0,00	38.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	58.841,86C	8.359,97	15.537,00	66.018,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.050,43C	1.095,00	4.000,00	29.955,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.403,08	2.403,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	498.802,64C	51.659,66	0,00	447.142,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.764,40C	4.297,80	0,00	22.466,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	122.155,51C	15.283,36	0,00	106.872,15C
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	17.834,40C	42.738,00	43.565,20	18.661,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.437,10	1.437,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.437,10	1.437,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.870.356,07C	336.314,61	0,00	1.534.041,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.870.356,07C	336.314,61	0,00	1.534.041,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.870.356,07C	336.314,61	0,00	1.534.041,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	228,64	228,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	228,64	228,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	518,30C	1.196,04	677,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	518,30C	1.196,04	677,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.736,88C	215.210,61	199.242,57	22.768,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.959,00C	203.250,20	188.658,70	21.367,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	27.989,50C	159.733,50	152.616,50	20.872,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.969,50C	30.343,50	22.869,00	495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.173,20	13.173,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.777,88C	11.960,41	10.583,87	1.401,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.445,83	4.445,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	398,98C	1.470,11	1.071,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.378,90C	6.044,47	5.066,91	1.401,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LIQUIDADADO A PAGAR	604.335,36C	1.520.831,26	1.420.866,48	504.370,58C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	604.335,36C	1.520.831,26	1.420.866,48	504.370,58C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.335,36C	793.782,18	689.241,24	499.794,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	604.335,36C	793.782,18	689.241,24	499.794,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.813,30C	629.732,10	537.055,77	368.136,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	412.983,03C	516.245,11	428.941,15	325.679,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	22.045,79C	22.045,79	18.539,73	18.539,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.784,48C	25.784,48	23.918,17	23.918,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100,22	100,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.842,01	10.842,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.678,62	13.678,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	41.035,87	41.035,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.522,06C	143.648,07	131.783,46	131.657,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	99.374,69C	99.374,69	91.438,91	91.438,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.939,45C	4.939,45	4.509,28	4.509,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	39.207,92C	39.333,93	35.835,27	35.709,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.402,01	20.402,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.402,01	20.402,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	727.049,08	731.625,24	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	727.049,08	731.625,24	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.563,10	41.563,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.751,50	20.751,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.546,00	7.546,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.265,60	13.265,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.094,00	7.094,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.835,48	2.835,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.756,52	1.756,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.775,82	31.775,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	31.775,82	31.775,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.142,41	4.142,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.142,41	4.142,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.071,34	18.647,50	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.847,50	11.847,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.223,84	6.800,00	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.453,51	156.453,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	156.453,51	156.453,51	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	6.673,85	6.673,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.977,00	28.977,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.204,77	3.204,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.308,20	3.308,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.308,20	3.308,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.749,97	8.749,97	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	8.359,97	8.359,97	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	1.095,00	1.095,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	51.659,66	51.659,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.297,80	4.297,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.283,36	15.283,36	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	30.566,80	30.566,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.437,10	1.437,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.437,10	1.437,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	256.314,61	256.314,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	256.314,61	256.314,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	256.314,61	256.314,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	228,64	228,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	228,64	228,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.196,04	1.196,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.196,04	1.196,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.209,61	214.209,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	202.249,20	202.249,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	158.732,50	158.732,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.343,50	30.343,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.173,20	13.173,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.960,41	11.960,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.445,83	4.445,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.470,11	1.470,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.044,47	6.044,47	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	8.393.215,54C	596,54	1.520.234,72	9.912.853,72C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.268.615,54C	596,54	1.520.234,72	9.788.253,72C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.805.171,33C	0,00	793.782,18	3.598.953,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.805.171,33C	0,00	793.782,18	3.598.953,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.172.802,63C	0,00	629.732,10	2.802.534,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.814.484,62C	0,00	516.245,11	2.330.729,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	69.295,43C	0,00	22.045,79	91.341,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	93.769,91C	0,00	25.784,48	119.554,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	6.570,05C	0,00	100,22	6.670,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.842,01	10.842,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	47.170,65C	0,00	13.678,62	60.849,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	141.511,97C	0,00	41.035,87	182.547,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.216,32C	0,00	143.648,07	671.864,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	366.106,35C	0,00	99.374,69	465.481,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.017,60C	0,00	4.939,45	22.957,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	144.092,37C	0,00	39.333,93	183.426,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.152,38C	0,00	20.402,01	124.554,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	104.152,38C	0,00	20.402,01	124.554,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.463.444,21C	596,54	726.452,54	6.189.300,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.463.444,21C	596,54	726.452,54	6.189.300,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	187.778,40C	0,00	41.563,10	229.341,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	119.231,90C	0,00	20.751,50	139.983,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.655,00C	0,00	7.546,00	38.201,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.891,50C	0,00	13.265,60	51.157,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.749,34C	0,00	7.094,00	44.843,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.879,19C	0,00	2.835,48	12.714,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.211,15C	0,00	1.756,52	14.967,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.964,00C	0,00	2.502,00	8.466,00C
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	75.441,28C	0,00	31.775,82	107.217,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	75.441,28C	0,00	31.775,82	107.217,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.185,74C	0,00	4.142,41	26.328,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	22.185,74C	0,00	4.142,41	26.328,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	153.755,23C	0,00	14.071,34	167.826,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	129.530,20C	0,00	11.847,50	141.377,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.225,03C	0,00	2.223,84	26.448,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.937,23C	437,10	156.016,41	1.206.516,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.050.937,23C	437,10	156.016,41	1.206.516,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.818,26C	0,00	6.673,85	28.492,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	249.922,30C	0,00	28.977,00	278.899,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	171.067,36C	0,00	3.204,77	174.272,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	33.461,16C	0,00	3.308,20	36.769,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	33.461,16C	0,00	3.308,20	36.769,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	26.331,90C	0,00	8.749,97	35.081,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.560,00C	0,00	390,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.771,90C	0,00	8.359,97	33.131,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.121,16C	0,00	1.095,00	9.216,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	145.469,06C	0,00	51.659,66	197.128,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.235,60C	0,00	4.297,80	22.533,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	157.844,49C	0,00	15.283,36	173.127,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	208.820,54C	0,00	30.566,80	239.387,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.845,40C	437,10	1.000,00	4.408,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.845,40C	437,10	1.000,00	4.408,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.254.614,93C	0,00	256.314,61	3.510.929,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.254.614,93C	0,00	256.314,61	3.510.929,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.254.614,93C	0,00	256.314,61	3.510.929,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,65C	0,00	228,64	1.029,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	232,32C	0,00	228,64	460,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	568,33C	0,00	0,00	568,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.728,58C	159,44	1.036,60	2.605,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.728,58C	159,44	1.036,60	2.605,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.342,17C	0,00	0,00	4.342,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.342,17C	0,00	0,00	4.342,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	674.110,66C	0,00	214.209,61	888.320,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	641.065,70C	0,00	202.249,20	843.314,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	483.460,00C	0,00	158.732,50	642.192,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	108.072,00C	0,00	30.343,50	138.415,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	49.533,70C	0,00	13.173,20	62.706,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.044,96C	0,00	11.960,41	45.005,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	862,39C	0,00	4.445,83	5.308,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.033,82C	0,00	1.470,11	7.503,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	26.148,75C	0,00	6.044,47	32.193,22C
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
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	0,00	0,00	632.242,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10D	0,00	0,00	11.858,10D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861,83C	0,00	0,00	861,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861,83C	0,00	0,00	861,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17D	0,00	0,00	12.878,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17D	0,00	0,00	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17D	0,00	0,00	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	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95C	0,00	0,00	644.100,95C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	0,00	0,00	643.890,95C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	0,00	0,00	643.890,95C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.650,85C	0,00	0,00	639.650,85C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77C	0,00	0,00	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77C	0,00	0,00	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77C	0,00	0,00	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77C	0,00	0,00	516.594,77C
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

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

TOTAIS	0,00	12.921.681,06	12.921.681,06	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.07.24 15:12:46 -03'00'

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

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

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