

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	1.288.645,57	-22.229.570,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	869.395,75	-17.284.990,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	869.395,75	-17.284.990,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	869.395,75	-17.282.409,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	0,00	-2.581,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	162.447,81	-1.188.423,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	162.447,81	-1.188.423,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	162.447,81	-1.188.423,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	239.447,69	-2.106.049,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	239.447,69	-2.106.049,31
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	17.354,32	-30.753,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	13.354,32	13.354,32
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	1.288.645,57	-22.229.570,43
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			23.518.216,00	23.518.216,00	1.288.645,57	-22.229.570,43
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	51.579,16	1.629.929,47	1.605.738,77	19.177.312,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	7.811.677,80	-86.076,00	671.903,08	647.712,38	7.897.753,80
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	7.811.677,80	-86.076,00	671.903,08	647.712,38	7.897.753,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	11.417.214,20	137.655,16	958.026,39	958.026,39	11.279.559,04
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	11.417.214,20	137.655,16	958.026,39	958.026,39	11.279.559,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	7.760.970,00	200.000,00	0,00	0,00	7.560.970,00
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	7.760.970,00	200.000,00	0,00	0,00	7.560.970,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	7.760.970,00	200.000,00	0,00	0,00	7.560.970,00
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	251.579,16	1.629.929,47	1.605.738,77	26.738.282,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.037.066,41	0,00	0,00	1.037.066,41
TOTAL	23.518.216,00	26.989.862,00	1.288.645,57	1.629.929,47	1.605.738,77	25.701.216,43

Goiânia-GO, 31 de agosto 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: 2023.10.02 16:15:55 -03'00'

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.288.645,57	1.337.232,02	Despesa Orçamentária	1.605.738,77	1.318.016,99
RECEITA REALIZADA	1.288.645,57	1.337.232,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.605.738,77	1.318.016,99
RECEITAS CORRENTE	1.288.645,57	1.337.232,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.605.738,77	1.318.016,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	869.395,75	967.138,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.510,84	673.435,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	869.395,75	967.138,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.227,93	644.581,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	869.395,75	967.138,57			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	535.884,26	525.959,81			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	333.511,49	441.178,76			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	162.447,81	145.753,88			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	162.447,81	145.753,88			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	162.447,81	145.753,88			
RECEITAS DE SERVIÇOS	239.447,69	220.339,57			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	239.447,69	220.339,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.354,32	4.000,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.354,32				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	183.960,75	254.512,52	Pagamentos Extraorçamentários	194.398,59	260.009,19
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	121.596,41	106.831,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.106,60	102.518,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.364,34	147.681,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.291,99	157.490,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.794.059,18	13.676.806,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.466.528,14	13.690.525,01
Caixa e Equivalente de Caixa	15.774.402,16	13.657.149,63	Caixa e Equivalente de Caixa	15.446.871,12	13.670.867,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	17.266.665,50	15.268.551,19		17.266.665,50	15.268.551,19

Goiânia-GO, 31 de agosto 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: 2023.10.02 16:15:27
-03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.609.428,73	12.615.800,49	PASSIVO CIRCULANTE	1.461.323,74	992.629,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.528.350,41	8.775.042,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	535.360,07	155.907,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.813.587,89	3.520.435,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.766,95	189.661,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.261,17	193.974,12
ESTOQUES	130.723,48	130.661,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.144,29	27.592,36
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	551.178,22	469.193,08
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.379,99	145.962,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.308.046,66	30.061.166,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.346.904,76	23.976.345,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.384.569,84	2.102.178,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.843.719,29	3.104.226,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45	1.002.048,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.962.334,92	21.874.166,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.919.682,69	6.036.654,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.343.368,52	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	2.630.904,35	2.348.497,06		0,00	0,00
INTANGÍVEL	41.459,21	48.166,32		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,89	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.009,68	17.302,58		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.461.323,74	992.629,94

			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	40.456.151,65	41.684.337,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.456.151,65	41.684.337,18
TOTAL	41.917.475,39	42.676.967,12	TOTAL	41.917.475,39	42.676.967,12
ATIVO FINANCEIRO	20.408.534,76	12.367.140,08	PASSIVO FINANCEIRO	512.408,99D	3.809.563,86
ATIVO PERMANENTE	21.508.940,63	30.309.827,04	PASSIVO PERMANENTE	568.971,42	473.798,68
SALDO PATRIMONIAL				41.860.912,96	38.393.604,58

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.896.125,77	8.557.576,22

Goiânia-GO, 31 de agosto 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: 2023.10.02 16:16:22 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.445.530,12	29.217.001,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.572.603,31	12.285.509,07
CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18	25.569.682,20	PESSOAL E ENCARGOS	5.911.211,98	5.455.532,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18	25.569.682,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.702.330,59	4.295.501,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.860.598,48	1.563.255,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.702.330,59	4.295.501,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.860.598,48	1.563.255,98	ENCARGOS PATRONAIS	1.205.679,95	1.155.559,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.860.598,48	1.563.255,98	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	877.171,26	877.924,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.093.352,74	1.853.205,03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	328.508,69	277.635,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	880.419,86	971.810,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.201,44	4.471,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	880.419,86	971.810,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.201,44	4.471,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.212.932,88	881.394,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.376.971,32	2.217.682,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.212.932,88	881.394,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	389.612,28	294.439,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	389.612,28	294.439,74
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26	0,00	SERVIÇOS	2.796.464,99	1.726.306,37
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26	0,00	DIÁRIAS	305.512,79	208.007,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.469,46	230.858,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	238.393,25	177.150,63
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.544,43	230.858,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.252.558,95	1.341.148,74
REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43	230.858,44	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	190.894,05	196.936,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.925,03	0,00	DEPRECIÇÃO	186.934,05	192.363,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.754,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	3.960,00	4.573,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03	0,00	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	4.036.258,73	3.882.818,81
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.036.258,73	3.882.818,81
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.036.258,73	3.882.818,81
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	181.426,68	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	136.235,45	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	136.235,45	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45.191,23	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.413,39	1.382,28
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.413,39	1.382,28
			IMPOSTOS	460,96	0,00
			TAXAS	952,43	1.382,28
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.060.979,04	725.866,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.060.979,04	725.866,67
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060.979,04	725.866,67
Total das Variações Ativas :	25.445.530,12	29.217.001,65	Total das Variações Passivas :	14.572.603,31	12.285.509,07
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.872.926,81	16.931.492,58
Total	25.445.530,12	29.217.001,65	Total	25.445.530,12	29.217.001,65

Goiânia-GO, 31 de agosto 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:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.02 16:18:47
-03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.288.645,57	1.337.232,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	869.395,75	967.138,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	869.395,75	967.138,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	869.395,75	967.138,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	535.884,26	525.959,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	333.511,49	441.178,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	162.447,81	145.753,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	162.447,81	145.753,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	162.447,81	145.753,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	239.447,69	220.339,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	239.447,69	220.339,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.354,32	4.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.354,32	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	183.960,75	254.512,52
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.605.738,77	1.318.016,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.510,84	673.435,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931.227,93	644.581,42
OUTROS DESEMBOLSOS	194.398,59	260.009,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-327.531,04	13.718,36
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-327.531,04	13.718,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.774.402,16	13.657.149,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.446.871,12	13.670.867,99

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.02
16:17:55 -03'00'

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

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	55.323.436,74D	4.226.678,68	5.386.898,27	54.163.217,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.252.721,44D	4.063.693,91	4.800.099,87	26.516.315,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.774.402,16D	3.700.650,54	4.028.181,58	15.446.871,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.774.402,16D	3.700.650,54	4.028.181,58	15.446.871,12D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.774.402,16D	3.700.650,54	4.028.181,58	15.446.871,12D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.108.843,44	1.108.843,44	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.108.843,44	1.108.843,44	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.024.133,70	2.024.133,70	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	2.024.133,70	2.024.133,70	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.769.104,73D	567.673,40	895.204,44	15.441.573,69D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.769.104,73D	567.673,40	895.204,44	15.441.573,69D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.769.104,73D	567.673,40	895.204,44	15.441.573,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	12.674.266,86D	535.074,13	895.204,44	12.314.136,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.094.837,87D	32.599,27	0,00	3.127.437,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.276.571,06D	312.093,02	727.178,06	10.861.486,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.276.571,06D	312.093,02	727.178,06	10.861.486,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.276.571,06D	312.093,02	727.178,06	10.861.486,02D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.276.571,06D	312.093,02	727.178,06	10.861.486,02D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.276.571,06D	312.093,02	727.178,06	10.861.486,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	11.276.571,06D	0,00	415.085,04	10.861.486,02D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	312.093,02	312.093,02	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155.555,74D	50.950,35	44.369,02	162.137,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	84.340,17D	41.083,77	30.001,94	95.422,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	84.340,17D	41.083,77	30.001,94	95.422,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	82.340,17D	39.083,77	28.514,10	92.909,84D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	75.816,28D	15.023,21	0,00	90.839,49D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.523,89D	23.960,56	28.514,10	1.970,35D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	2.000,00	1.487,84	2.512,16D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	2.000,00	1.487,84	2.512,16D
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	47.353,37D	9.866,58	14.367,08	42.852,87D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.353,37D	9.866,58	14.367,08	42.852,87D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	9.866,58	9.866,58	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	40.000,00D	0,00	4.000,00	36.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	40.000,00D	0,00	4.000,00	36.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.353,37D	0,00	500,50	6.852,87D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.353,37D	0,00	500,50	6.852,87D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	29,07D	0,00	0,00	29,07D

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	6.347,78D	0,00	500,50	5.847,28D
1.1.5 - ESTOQUES	46.192,48D	0,00	371,21	45.821,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.192,48D	0,00	371,21	45.821,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.192,48D	0,00	371,21	45.821,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	46.192,48D	0,00	371,21	45.821,27D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	46.192,48D	0,00	371,21	45.821,27D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.070.715,30D	162.984,77	586.798,40	27.646.901,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.018.084,01D	0,00	332.205,20	21.685.878,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.297.505,71D	0,00	20.112,18	3.277.393,53D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.297.505,71D	0,00	20.112,18	3.277.393,53D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.756.655,16D	0,00	20.112,18	4.736.542,98D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.756.655,16D	0,00	20.112,18	4.736.542,98D
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	18.720.578,30D	0,00	312.093,02	18.408.485,28D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.720.578,30D	0,00	312.093,02	18.408.485,28D
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	26.902.748,32D	0,00	312.093,02	26.590.655,30D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.902.748,32D	0,00	312.093,02	26.590.655,30D
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	6.014.142,07D	162.984,77	254.098,19	5.923.028,65D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.416.564,44D	136.296,26	208.115,18	1.344.745,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.416.564,44D	136.296,26	208.115,18	1.344.745,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	123.431,78	19.244,22	104.767,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	3.763,58	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	579,98	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	116.223,20	18.664,24	97.558,96D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	396.657,81D	9.868,98	27.756,67	378.770,12D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	396.657,81D	9.868,98	27.756,67	378.770,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.451,47D	0,00	138.896,84	274.554,63D
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	115.138,58	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.119,79D	0,00	18.558,16	262.561,63D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	5.200,10D	0,00	5.200,10	0,00
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.149,87D	2.995,50	5.709,38	30.435,99D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	2.995,50	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.153,06D	0,00	5.709,38	21.443,68D
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	16.508,07	90.303,48D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	106.811,55D	0,00	16.508,07	90.303,48D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.752.560,89C	26.688,51	45.983,01	2.771.855,39C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.752.560,89C	26.688,51	45.983,01	2.771.855,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	770.564,47C	26.688,51	696,96	744.572,92C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.052,29C	12.995,38	339,47	28.396,38C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.241,09C	290,08	30,90	5.981,91C
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	34.417,93C	12.705,30	308,57	22.021,20C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.554,28C	12.365,60	113,18	61.301,86C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	73.554,28C	12.365,60	113,18	61.301,86C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.734,63C	1.327,53	244,31	43.651,41C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	422,47C	327,59	1,27	96,15C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.142,19C	999,94	243,04	43.385,29C
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	1.981.996,42C	0,00	45.286,05	2.027.282,47C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.544.592,63C	0,00	44.866,05	1.589.458,68C
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	39.060,00C	0,00	420,00	39.480,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	39.060,00C	0,00	420,00	39.480,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	38.489,22D	0,00	495,01	37.994,21D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,01	65.468,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,01	65.468,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,01	65.468,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,01	65.468,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.979,68C	0,00	495,00	27.474,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.979,68C	0,00	495,00	27.474,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.979,68C	0,00	495,00	27.474,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.979,68C	0,00	495,00	27.474,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.191.636,66C	1.753.649,01	1.852.302,69	43.290.290,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.476.611,74C	1.753.649,01	1.852.302,69	1.575.265,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	498.699,36C	612.641,50	637.030,59	523.088,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	362.074,09C	476.016,23	506.022,04	392.079,90C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.074,09C	476.016,23	506.022,04	392.079,90C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	362.074,09C	476.016,23	506.022,04	392.079,90C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	362.074,09C	476.016,23	506.022,04	392.079,90C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.625,27C	136.625,27	131.008,55	131.008,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.625,27C	136.625,27	131.008,55	131.008,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	98.065,23C	98.065,23	93.561,82	93.561,82C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	98.065,23C	98.065,23	93.561,82	93.561,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	38.560,04C	38.560,04	37.446,73	37.446,73C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	38.560,04C	38.560,04	37.446,73	37.446,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.287,78C	710.545,22	711.545,22	9.287,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.287,78C	710.545,22	711.545,22	9.287,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.287,78C	710.545,22	711.545,22	9.287,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.461,58C	710.545,22	711.545,22	6.461,58C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,16C	710.545,22	710.545,22	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,16C	710.545,22	710.545,22	4.576,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,16C	710.545,22	710.545,22	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	1.000,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.201,40C	27.164,23	27.107,36	40.144,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	40.201,40C	27.164,23	27.107,36	40.144,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	40.201,40C	27.164,23	27.107,36	40.144,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.822,59C	4.822,59	4.624,20	4.624,20C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.822,59C	4.822,59	4.624,20	4.624,20C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	35.378,81C	22.341,64	22.483,16	35.520,33C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18.291,30C	12.024,63	12.215,35	18.482,02C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	260,72C	228,19	207,94	240,47C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	8,29C	0,00	25,87	34,16C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.849,45C	11.623,60	11.039,54	17.265,39C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	172,84C	172,84	942,00	942,00C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.087,51C	10.317,01	10.267,81	17.038,31C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	17.087,51C	10.317,01	10.267,81	17.038,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	277.191,46	277.191,46	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	277.191,46	277.191,46	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	277.191,46	277.191,46	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	277.191,46	277.191,46	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	719.906,35C	0,00	74.831,65	794.738,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	719.906,35C	0,00	74.831,65	794.738,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	719.906,35C	0,00	74.831,65	794.738,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	719.906,35C	0,00	74.831,65	794.738,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	719.906,35C	0,00	74.831,65	794.738,00C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	266.823,33C	0,00	39.529,63	306.352,96C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	292.740,32C	0,00	18.662,81	311.403,13C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	61.090,45C	0,00	3.893,53	64.983,98C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	23.272,57C	0,00	1.483,28	24.755,85C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	56.015,40C	0,00	8.297,70	64.313,10C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	19.964,28C	0,00	2.964,70	22.928,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.516,85C	126.106,60	124.596,41	208.006,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	208.516,85C	123.106,60	121.596,41	207.006,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.516,85C	123.106,60	121.596,41	207.006,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	208.516,85C	123.106,60	121.596,41	207.006,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.584,60C	33.583,93	34.164,57	34.165,24C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.584,60C	33.583,93	34.164,57	34.165,24C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130.423,87C	71.623,91	69.561,94	128.361,90C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	130.423,87C	71.623,91	69.561,94	128.361,90C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32.520,35C	5.996,80	5.866,38	32.389,93C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	751,05C	750,78	766,64	766,91C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	751,05C	750,78	766,64	766,91C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.151,18C	11.151,18	11.151,08	11.151,08C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	11.151,18C	11.151,18	11.151,08	11.151,08C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	85,80C	0,00	85,80	171,60C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	3.000,00	3.000,00	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	3.000,00	3.000,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	3.000,00	3.000,00	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.640.078,45D	1.932.755,86	231,00	14.572.603,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.164.477,25D	746.734,73	0,00	5.911.211,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.107.867,82D	594.462,77	0,00	4.702.330,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.107.867,82D	594.462,77	0,00	4.702.330,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.107.867,82D	594.462,77	0,00	4.702.330,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.087.867,82D	594.462,77	0,00	4.682.330,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.070.549,49D	460.119,17	0,00	3.530.668,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.696,61D	18.426,17	0,00	147.122,78D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	164.669,00D	25.076,70	0,00	189.745,70D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	149.042,47D	18.662,81	0,00	167.705,28D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	273.493,60D	39.529,63	0,00	313.023,23D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	13.037,86D	3.530,15	0,00	16.568,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	72.094,70D	7.279,54	0,00	79.374,24D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	216.284,09D	21.838,60	0,00	238.122,69D
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	1.053.407,99D	152.271,96	0,00	1.205.679,95D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	766.794,01D	110.377,25	0,00	877.171,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	766.794,01D	110.377,25	0,00	877.171,26D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.505,09D	105.753,05	0,00	840.258,14D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.288,92D	4.624,20	0,00	36.913,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	286.613,98D	41.894,71	0,00	328.508,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	286.613,98D	41.894,71	0,00	328.508,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	286.613,98D	41.894,71	0,00	328.508,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.201,44D	0,00	0,00	3.201,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.201,44D	0,00	0,00	3.201,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.201,44D	0,00	0,00	3.201,44D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.201,44D	0,00	0,00	3.201,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.807.323,90D	569.878,42	231,00	3.376.971,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	385.497,52D	4.114,76	0,00	389.612,28D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	385.497,52D	4.114,76	0,00	389.612,28D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	385.497,52D	4.114,76	0,00	389.612,28D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.988,39D	1.529,38	0,00	17.517,77D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	17.343,62D	1.924,17	0,00	19.267,79D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	350.465,51D	661,21	0,00	351.126,72D
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	2.277.410,34D	519.285,65	231,00	2.796.464,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	271.995,79D	33.748,00	231,00	305.512,79D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	271.995,79D	33.748,00	231,00	305.512,79D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	161.307,59D	27.296,50	231,00	188.373,09D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	47.687,40D	1.089,00	0,00	48.776,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	63.000,80D	5.362,50	0,00	68.363,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	209.760,38D	28.632,87	0,00	238.393,25D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	209.760,38D	28.632,87	0,00	238.393,25D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	28.923,38D	2.447,37	0,00	31.370,75D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.837,00D	26.185,50	0,00	207.022,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.795.654,17D	456.904,78	0,00	2.252.558,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.795.654,17D	456.904,78	0,00	2.252.558,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	207.034,27D	9.419,57	0,00	216.453,84D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	179.357,35D	2.803,29	0,00	182.160,64D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	27.676,92D	6.616,28	0,00	34.293,20D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	42.296,00D	5.197,84	0,00	47.493,84D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	42.296,00D	5.197,84	0,00	47.493,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.039,84D	1.747,43	0,00	18.787,27D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.039,84D	1.747,43	0,00	18.787,27D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.946,64D	5.337,51	0,00	44.284,15D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	55.819,70D	26.344,74	0,00	82.164,44D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	2.730,00D	21.986,76	0,00	24.716,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	53.089,70D	4.357,98	0,00	57.447,68D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	170.744,25D	26.798,46	0,00	197.542,71D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.744,25D	26.798,46	0,00	197.542,71D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	170.744,25D	26.798,46	0,00	197.542,71D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	260.201,34D	47.054,40	0,00	307.255,74D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.403,08	0,00	2.403,08D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	188.309,34D	16.703,11	0,00	205.012,45D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	5.385,00	0,00	35.835,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	5.385,00	0,00	35.835,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	81.647,00D	175.260,80	0,00	256.907,80D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	293.573,37D	58.861,88	0,00	352.435,25D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	276.597,27D	50.464,26	0,00	327.061,53D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	234.026,52D	39.387,25	0,00	273.413,77D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.570,75D	11.077,01	0,00	53.647,76D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.593,16D	24.238,86	0,00	145.832,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	121.593,16D	24.238,86	0,00	145.832,02D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.001,99D	487,84	0,00	3.489,83D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	3.001,99D	487,84	0,00	3.489,83D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	144.416,04D	46.478,01	0,00	190.894,05D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	140.951,04D	45.983,01	0,00	186.934,05D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	140.951,04D	45.983,01	0,00	186.934,05D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	140.951,04D	45.983,01	0,00	186.934,05D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.092,92D	696,96	0,00	5.789,88D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.532,64D	340,74	0,00	2.873,38D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	835,52D	113,18	0,00	948,70D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.724,76D	243,04	0,00	1.967,80D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135.858,12D	45.286,05	0,00	181.144,17D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	134.598,12D	44.866,05	0,00	179.464,17D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.260,00D	420,00	0,00	1.680,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.260,00D	420,00	0,00	1.680,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	3.465,00D	495,00	0,00	3.960,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.465,00D	495,00	0,00	3.960,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	3.465,00D	495,00	0,00	3.960,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.465,00D	495,00	0,00	3.960,00D
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	3.759.067,27D	277.191,46	0,00	4.036.258,73D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.759.067,27D	277.191,46	0,00	4.036.258,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.759.067,27D	277.191,46	0,00	4.036.258,73D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.759.067,27D	277.191,46	0,00	4.036.258,73D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.759.067,27D	277.191,46	0,00	4.036.258,73D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.759.067,27D	277.191,46	0,00	4.036.258,73D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.759.067,27D	277.191,46	0,00	4.036.258,73D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.759.067,27D	277.191,46	0,00	4.036.258,73D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	181.426,68	0,00	181.426,68D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	136.235,45	0,00	136.235,45D
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	136.235,45	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.235,45	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	136.235,45	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1.01.99 - Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis	0,00	136.235,45	0,00	136.235,45D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	45.191,23	0,00	45.191,23D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.191,23	0,00	45.191,23D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	45.191,23	0,00	45.191,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.029,29D	384,10	0,00	1.413,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.029,29D	384,10	0,00	1.413,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	460,96D	0,00	0,00	460,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	460,96D	0,00	0,00	460,96D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	460,96D	0,00	0,00	460,96D
3.7.1.2 - TAXAS	568,33D	384,10	0,00	952,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	568,33D	384,10	0,00	952,43D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	568,33D	384,10	0,00	952,43D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	568,33D	384,10	0,00	952,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	903.838,57D	157.140,47	0,00	1.060.979,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	903.838,57D	157.140,47	0,00	1.060.979,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903.838,57D	157.140,47	0,00	1.060.979,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	903.838,57D	157.140,47	0,00	1.060.979,04D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903.838,57D	157.140,47	0,00	1.060.979,04D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	773.460,00D	140.833,00	0,00	914.293,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	77.302,51D	11.643,19	0,00	88.945,70D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.381,40D	0,00	0,00	8.381,40D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.308,22D	505,00	0,00	5.813,22D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	39.386,44D	4.159,28	0,00	43.545,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.771.878,53C	0,00	673.651,59	25.445.530,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.077.813,18C	0,00	0,00	21.077.813,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	8.466.091,20C	0,00	0,00	8.466.091,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	12.018.222,78C	0,00	0,00	12.018.222,78C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	593.499,20C	0,00	0,00	593.499,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.621.150,79C	0,00	239.447,69	1.860.598,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.621.150,79C	0,00	239.447,69	1.860.598,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.621.150,79C	0,00	239.447,69	1.860.598,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.621.150,79C	0,00	239.447,69	1.860.598,48C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.621.150,79C	0,00	239.447,69	1.860.598,48C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	851.283,51C	0,00	126.336,35	977.619,86C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	612.581,34C	0,00	88.791,68	701.373,02C
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	156.631,16C	0,00	24.319,66	180.950,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.808.799,42C	0,00	284.553,32	2.093.352,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	758.314,35C	0,00	122.105,51	880.419,86C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	758.314,35C	0,00	122.105,51	880.419,86C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	758.314,35C	0,00	122.105,51	880.419,86C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	758.314,35C	0,00	122.105,51	880.419,86C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	746.892,98C	0,00	120.799,22	867.692,20C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.421,37C	0,00	1.306,29	12.727,66C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050.485,07C	0,00	162.447,81	1.212.932,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050.485,07C	0,00	162.447,81	1.212.932,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.050.485,07C	0,00	162.447,81	1.212.932,88C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.050.485,07C	0,00	162.447,81	1.212.932,88C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.115,14C	0,00	13.354,32	277.469,46C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.544,43C	0,00	0,00	222.544,43C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43C	0,00	0,00	222.544,43C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	222.544,43C	0,00	0,00	222.544,43C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	222.544,43C	0,00	0,00	222.544,43C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	167.153,39C	0,00	0,00	167.153,39C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	55.391,04C	0,00	0,00	55.391,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.570,71C	0,00	13.354,32	54.925,03C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.399,68C	0,00	13.354,32	41.754,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.399,68C	0,00	13.354,32	41.754,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	28.399,68C	0,00	13.354,32	41.754,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	28.399,68C	0,00	13.354,32	41.754,00C
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	591.517,00	591.517,00	51.140.320,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	50.508.078,00D	591.517,00	591.517,00	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	591.517,00	591.517,00	26.989.862,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.989.862,00D	591.517,00	591.517,00	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	591.517,00	591.517,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.471.646,00D	591.517,00	591.517,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	18.570,00C	591.517,00	591.517,00	18.570,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.188,74C	29.000,00	372.517,00	688.705,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.188,74C	29.000,00	372.517,00	688.705,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.118,00C	0,00	207.517,00	406.635,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	199.118,00C	0,00	882,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	84.907,00	84.907,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	121.728,00	121.728,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00C	0,00	165.000,00	265.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.000,00C	0,00	165.000,00	265.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.607,46D	29.000,00	0,00	73.607,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	44.607,46D	29.000,00	0,00	73.607,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	90.678,20C	0,00	0,00	90.678,20C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.678,20C	0,00	0,00	90.678,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.618,74D	562.517,00	219.000,00	670.135,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	326.618,74D	562.517,00	219.000,00	670.135,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	100.107,46C	0,00	0,00	100.107,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	33.570,00C	0,00	0,00	33.570,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	89.298,00D	65.000,00	0,00	154.298,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	9.298,00D	65.000,00	0,00	74.298,00D
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	621.945,48D	317.517,00	0,00	939.462,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	621.945,48D	317.517,00	0,00	939.462,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	210.094,24D	0,00	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	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	224.851,24D	27.517,00	0,00	252.368,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	165.000,00D	100.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00C	0,00	219.000,00	299.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00C	0,00	219.000,00	299.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	80.000,00C	0,00	219.000,00	299.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.447,28C	180.000,00	0,00	52.447,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	222.447,28C	180.000,00	0,00	42.447,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	197.447,28C	180.000,00	0,00	17.447,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	4.190.216,00D	0,00	0,00	4.190.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	4.190.216,00D	0,00	0,00	4.190.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.190.216,00D	0,00	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	1.690.430,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	131.430,00C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02D	0,00	0,00	36.961,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80D	0,00	0,00	30.953,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	0,00	0,00	6.007,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.439,87D	0,00	0,00	74.439,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.439,87D	0,00	0,00	74.439,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09D	0,00	0,00	5.190,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00D	0,00	0,00	55,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78D	0,00	0,00	2.521,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64D	0,00	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64D	0,00	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06D	0,00	0,00	7.228,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06D	0,00	0,00	6.838,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01D	0,00	0,00	21.311,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	0,00	0,00	20,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85D	0,00	0,00	639.860,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77D	0,00	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77D	0,00	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77D	0,00	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77D	0,00	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77D	0,00	0,00	5.039,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00D	0,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77D	0,00	0,00	3.604,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	0,00	0,00	234,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	0,00	0,00	5.680,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	0,00	0,00	530,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	0,00	0,00	57.289,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00D	0,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00D	0,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.140.320,85C	6.423.776,13	6.423.776,13	51.140.320,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.508.078,00C	6.423.776,13	6.423.776,13	50.508.078,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	1.288.645,57	1.288.645,57	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.327.964,08C	1.288.645,57	0,00	6.039.318,51C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.327.964,08C	1.288.645,57	0,00	6.039.318,51C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.705.130,65C	869.395,75	0,00	3.835.734,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.705.130,65C	869.395,75	0,00	3.835.734,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.702.549,65C	869.395,75	0,00	3.833.153,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.789.869,90C	535.884,26	0,00	4.253.985,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.868.310,88C	187.490,92	0,00	1.680.819,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.995.570,88C	222.310,40	0,00	1.773.260,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	89.593,12C	5.283,72	0,00	84.309,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	836.395,02C	120.799,22	0,00	715.595,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	87.320,25D	333.511,49	0,00	420.831,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	80.838,19D	312.093,02	0,00	392.931,21D
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	1.826,31D	20.112,18	0,00	21.938,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.285,37D	1.306,29	0,00	5.591,66D
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	300.385,93C	162.447,81	0,00	137.938,12C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.385,93C	162.447,81	0,00	137.938,12C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	300.385,93C	162.447,81	0,00	137.938,12C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	300.385,93C	162.447,81	0,00	137.938,12C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	724.346,21C	239.447,69	0,00	484.898,52C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	724.346,21C	239.447,69	0,00	484.898,52C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	404.346,49C	126.336,35	0,00	278.010,14C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	256.554,66C	88.791,68	0,00	167.762,98C
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	63.629,84C	24.319,66	0,00	39.310,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.252,71D	17.354,32	0,00	38.607,03D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	28.399,68D	13.354,32	0,00	41.754,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	28.399,68D	13.354,32	0,00	41.754,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.146,97C	4.000,00	0,00	3.146,97C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
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	16.190.251,92C	0,00	1.288.645,57	17.478.897,49C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	16.190.251,92C	0,00	1.288.645,57	17.478.897,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.449.255,35C	0,00	869.395,75	14.318.651,10C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.449.255,35C	0,00	869.395,75	14.318.651,10C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.449.255,35C	0,00	869.395,75	14.318.651,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.548.135,10C	0,00	535.884,26	11.084.019,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.262.768,12C	0,00	187.490,92	4.450.259,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.395.756,12C	0,00	222.310,40	5.618.066,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	142.717,88C	0,00	5.283,72	148.001,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	746.892,98C	0,00	120.799,22	867.692,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.901.120,25C	0,00	333.511,49	3.234.631,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.781.957,19C	0,00	312.093,02	3.094.050,21C
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	107.176,31C	0,00	20.112,18	127.288,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.421,37C	0,00	1.306,29	12.727,66C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.050.485,07C	0,00	162.447,81	1.212.932,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.050.485,07C	0,00	162.447,81	1.212.932,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.050.485,07C	0,00	162.447,81	1.212.932,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.050.485,07C	0,00	162.447,81	1.212.932,88C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.621.150,79C	0,00	239.447,69	1.860.598,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.621.150,79C	0,00	239.447,69	1.860.598,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	851.283,51C	0,00	126.336,35	977.619,86C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	612.581,34C	0,00	88.791,68	701.373,02C
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	156.631,16C	0,00	24.319,66	180.950,82C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.360,71C	0,00	17.354,32	86.715,03C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	28.399,68C	0,00	13.354,32	41.754,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	28.399,68C	0,00	13.354,32	41.754,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.961,03C	0,00	4.000,00	44.961,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.961,03C	0,00	0,00	12.961,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	26.989.862,00C	5.135.130,56	5.135.130,56	26.989.862,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.989.862,00C	5.135.130,56	5.135.130,56	26.989.862,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.591.579,77C	1.368.817,24	1.117.238,08	8.340.000,61C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	988.169,62C	1.168.817,24	1.117.238,08	936.590,46C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.123,80C	451.560,05	165.119,05	16.682,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	303.123,80C	451.560,05	165.119,05	16.682,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.248,00C	286.560,05	119,05	2.807,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	882,00C	882,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	78.924,00C	79.043,05	119,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00C	84.907,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	124.535,00C	121.728,00	0,00	2.807,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.554,00C	165.000,00	165.000,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.321,80C	0,00	0,00	9.321,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.321,80C	0,00	0,00	9.321,80C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.045,82C	717.257,19	952.119,03	919.907,66C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	685.045,82C	717.257,19	952.119,03	919.907,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.686,94C	38.117,20	0,00	59.569,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.172,20C	30.728,50	0,00	4.443,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.312,60C	1.815,00	0,00	15.497,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.202,14C	5.573,70	0,00	39.628,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.910,67C	2.120,00	0,00	59.790,67C
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	30.494,00C	2.120,00	0,00	28.374,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.305,00C	0,00	0,00	3.305,00C
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	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	69.891,49C	2.400,00	0,00	67.491,49C
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	60.391,49C	2.400,00	0,00	57.991,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.860,91C	65.000,00	72.715,87	46.576,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	65.000,00	72.715,87	7.715,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.860,91C	0,00	0,00	38.860,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.183,62C	135.844,20	403.195,06	451.534,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	184.183,62C	135.844,20	403.195,06	451.534,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.434,44C	0,00	0,00	4.434,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	44.286,82	44.286,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.991,20C	15.000,00	0,00	14.991,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.991,20C	15.000,00	0,00	4.991,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00C	0,00	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	17.405,24C	5.453,00	0,00	11.952,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.405,24C	5.453,00	0,00	11.952,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	828,41C	4.580,00	194.373,75	190.622,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.206,00C	3.591,00	0,00	12.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.206,00C	3.591,00	0,00	11.615,00C
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	12.596,92C	0,00	0,00	12.596,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	579,54C	27.517,00	60.743,84	33.806,38C
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	10.000,00	696,25	5.696,25C
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	9.600,00C	1.200,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.543,86C	66.503,20	102.094,40	50.135,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.998,01C	2.000,00	1.000,00	12.998,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	13.998,01C	2.000,00	1.000,00	12.998,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.130,45C	49.590,00	69.302,90	31.843,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.130,45C	49.590,00	69.302,90	31.843,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.000,00	220.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	219.000,00	220.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	219.000,00	220.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.470,71C	384,10	0,00	6.086,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	39,04C	0,00	0,00	39,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.431,67C	384,10	0,00	4.047,57C
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	6.798,56C	397,90	0,00	6.400,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.798,56C	397,90	0,00	6.400,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	179.954,64C	204.403,79	186.905,20	162.456,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	137.574,51C	198.984,19	186.490,00	125.080,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	21.831,72C	159.967,50	184.658,50	46.522,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.024,50C	27.373,50	1.831,50	17.482,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	72.718,29C	11.643,19	0,00	61.075,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.380,13C	5.419,60	415,20	37.375,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.691,78C	505,00	0,00	9.186,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.618,60C	0,00	0,00	11.618,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.069,75C	4.914,60	415,20	6.570,35C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	7.603.410,15C	200.000,00	0,00	7.403.410,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.603.410,15C	200.000,00	0,00	7.403.410,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.603.410,15C	200.000,00	0,00	7.403.410,15C
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	260.070,15C	200.000,00	0,00	60.070,15C
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	218.570,00C	200.000,00	0,00	18.570,00C
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
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	18.398.282,23C	3.766.313,32	4.017.892,48	18.649.861,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.508.930,04C	2.156.881,55	778.531,24	5.130.579,73C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.475.970,19C	2.156.881,55	578.531,24	4.897.619,88C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.377.023,56C	904.123,49	128.633,05	2.601.533,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.377.023,56C	904.123,49	128.633,05	2.601.533,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.389.105,10C	536.389,38	79.043,05	1.931.758,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.805.045,85C	460.119,17	0,00	1.344.926,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	119,05C	18.545,22	79.043,05	60.616,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	107.044,00C	25.076,70	0,00	81.967,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	293.329,73C	0,00	0,00	293.329,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	49.005,14C	3.530,15	0,00	45.474,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	54.867,33C	7.279,54	0,00	47.587,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	79.694,00C	21.838,60	0,00	57.855,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816.794,30C	300.632,75	0,00	516.161,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	611.706,82C	258.561,82	0,00	353.145,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.711,08C	4.624,20	0,00	8.086,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	192.376,40C	37.446,73	0,00	154.929,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	171.124,16C	67.101,36	49.590,00	153.612,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	171.124,16C	67.101,36	49.590,00	153.612,80C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.098.946,63C	1.252.758,06	449.898,19	2.296.086,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.098.946,63C	1.252.758,06	449.898,19	2.296.086,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.549,60C	33.748,00	38.348,20	8.149,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.860,00C	27.296,50	30.959,50	5.523,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.089,00	1.815,00	726,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.689,60C	5.362,50	5.573,70	1.900,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.417,03C	3.743,55	2.120,00	34.793,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.717,32C	1.529,38	0,00	14.187,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.974,71C	1.924,17	0,00	17.050,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.725,00C	290,00	2.120,00	3.555,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.581,49C	24.238,86	0,00	188.342,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	212.581,49C	24.238,86	0,00	188.342,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,13C	2.447,37	2.400,00	752,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	800,13C	2.447,37	2.400,00	752,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	190.800,84C	58.180,13	65.000,00	197.620,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	106.225,28C	47.103,12	65.000,00	124.122,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	84.575,56C	11.077,01	0,00	73.498,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.366.734,10C	442.593,42	136.844,20	1.060.984,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.366.734,10C	442.593,42	136.844,20	1.060.984,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.743,45C	5.337,51	0,00	45.405,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	374.345,50C	175.260,80	0,00	199.084,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	267.164,43C	47.090,11	0,00	220.074,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.293,44C	5.197,84	15.000,00	21.095,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.293,44C	5.197,84	15.000,00	21.095,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	94.003,12C	26.344,74	5.453,00	73.111,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37.660,00C	21.986,76	0,00	15.673,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.343,12C	4.357,98	5.453,00	57.438,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.101,75C	6.121,18	4.580,00	21.560,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.794,00C	5.385,00	3.591,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.794,00C	5.385,00	3.591,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.403,08C	2.403,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	388.483,50C	92.088,72	27.517,00	323.911,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.456,37C	7.312,53	10.000,00	23.143,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	91.690,66C	16.703,11	0,00	74.987,55C
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	40.254,80C	49.148,80	66.503,20	57.609,20C
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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.277.563,94C	497.191,46	0,00	780.372,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.277.563,94C	497.191,46	0,00	780.372,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.277.563,94C	497.191,46	0,00	780.372,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	384,10	384,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	384,10	384,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	397,90	397,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	397,90	397,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.499,50C	190.231,17	204.403,79	24.672,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.499,50C	185.151,69	198.984,19	24.332,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	9.361,00C	145.491,50	159.967,50	23.837,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.138,50C	28.017,00	27.373,50	495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.643,19	11.643,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.079,48	5.419,60	340,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	505,00	505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.574,48	4.914,60	340,12C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	32.959,85C	0,00	200.000,00	232.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	32.959,85C	0,00	200.000,00	232.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.959,85C	0,00	200.000,00	232.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	0,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	0,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,85C	0,00	200.000,00	200.899,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	899,85C	0,00	0,00	899,85C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	508.044,41C	1.608.200,77	1.632.391,47	532.235,11C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	508.044,41C	1.608.200,77	1.632.391,47	532.235,11C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.468,25C	674.510,84	698.701,54	527.658,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	503.468,25C	674.510,84	698.701,54	527.658,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.020,39C	506.264,52	536.270,33	392.026,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	340.823,95C	452.419,79	460.119,17	348.523,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	18.426,17	18.426,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	21.196,44C	21.196,44	25.076,70	25.076,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.530,15	3.530,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.279,54	7.279,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	21.838,60	21.838,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.447,86C	141.447,86	135.632,75	135.632,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	98.065,23C	98.065,23	93.561,82	93.561,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.822,59C	4.822,59	4.624,20	4.624,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	38.560,04C	38.560,04	37.446,73	37.446,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.798,46	26.798,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.798,46	26.798,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	933.689,93	933.689,93	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	933.689,93	933.689,93	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	33.979,00	33.979,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.527,50	27.527,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.362,50	5.362,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.743,55	3.743,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.529,38	1.529,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.924,17	1.924,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.238,86	24.238,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.238,86	24.238,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.447,37	2.447,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.447,37	2.447,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	50.464,26	50.464,26	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.387,25	39.387,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	11.077,01	11.077,01	4.576,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	357.915,36	357.915,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	357.915,36	357.915,36	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	5.337,51	5.337,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	175.260,80	175.260,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.803,29	2.803,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.197,84	5.197,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.197,84	5.197,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.344,74	26.344,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.986,76	21.986,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.357,98	4.357,98	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	1.747,43	1.747,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.403,08	2.403,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	58.861,88	58.861,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.616,28	6.616,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.703,11	16.703,11	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	47.054,40	47.054,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	277.191,46	277.191,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	277.191,46	277.191,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	277.191,46	277.191,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	384,10	384,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	384,10	384,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183.325,97	183.325,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.661,69	178.661,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140.833,00	140.833,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.185,50	26.185,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.643,19	11.643,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.664,28	4.664,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	505,00	505,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.159,28	4.159,28	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.381.307,78C	1.231,00	1.606.969,77	12.987.046,55C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.256.707,78C	1.231,00	1.606.969,77	12.862.446,55C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.056,20C	0,00	674.510,84	4.997.567,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.056,20C	0,00	674.510,84	4.997.567,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.368.181,51C	0,00	506.264,52	3.874.446,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.748.541,20C	0,00	452.419,79	3.200.960,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	109.880,95C	0,00	0,00	109.880,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	143.472,56C	0,00	21.196,44	164.669,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	6.670,27C	0,00	0,00	6.670,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.037,86C	0,00	3.530,15	16.568,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	86.644,67C	0,00	7.279,54	93.924,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	259.934,00C	0,00	21.838,60	281.772,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803.521,84C	0,00	141.447,86	944.969,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	556.919,95C	0,00	98.065,23	654.985,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.466,33C	0,00	4.822,59	32.288,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	219.135,56C	0,00	38.560,04	257.695,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.352,85C	0,00	26.798,46	178.151,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	151.352,85C	0,00	26.798,46	178.151,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.933.651,58C	1.231,00	932.458,93	7.864.879,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.933.651,58C	1.231,00	932.458,93	7.864.879,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	263.656,00C	231,00	33.748,00	297.173,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	152.967,80C	231,00	27.296,50	180.033,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	47.687,40C	0,00	1.089,00	48.776,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	63.000,80C	0,00	5.362,50	68.363,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.102,30C	0,00	3.743,55	52.845,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.282,68C	0,00	1.529,38	15.812,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.343,62C	0,00	1.924,17	19.267,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.781,00C	0,00	290,00	9.071,00C
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	112.418,51C	0,00	24.238,86	136.657,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	112.418,51C	0,00	24.238,86	136.657,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.808,38C	0,00	2.447,37	31.255,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	28.808,38C	0,00	2.447,37	31.255,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235.060,09C	0,00	50.464,26	285.524,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	203.072,72C	0,00	39.387,25	242.459,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	31.987,37C	0,00	11.077,01	43.064,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.386.527,76C	1.000,00	356.915,36	1.742.443,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.386.527,76C	1.000,00	356.915,36	1.742.443,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.756,55C	0,00	5.337,51	39.094,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	331.314,30C	0,00	175.260,80	506.575,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	176.835,57C	0,00	2.803,29	179.638,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.715,36C	0,00	5.197,84	43.913,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	38.715,36C	0,00	5.197,84	43.913,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	48.591,64C	0,00	26.344,74	74.936,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.340,00C	0,00	21.986,76	24.326,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	46.251,64C	0,00	4.357,98	50.609,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.069,84C	0,00	1.747,43	17.817,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.385,00	5.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.385,00	5.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.403,08	2.403,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	255.788,20C	0,00	58.861,88	314.650,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.543,63C	0,00	6.616,28	31.159,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	188.309,34C	0,00	16.703,11	205.012,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	260.201,34C	0,00	47.054,40	307.255,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.001,99C	1.000,00	2.000,00	5.001,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.001,99C	1.000,00	2.000,00	5.001,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.767.407,06C	0,00	277.191,46	4.044.598,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.767.407,06C	0,00	277.191,46	4.044.598,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.767.407,06C	0,00	277.191,46	4.044.598,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029,29C	0,00	384,10	1.413,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	460,96C	0,00	0,00	460,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	568,33C	0,00	384,10	952,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.201,44C	0,00	0,00	3.201,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.201,44C	0,00	0,00	3.201,44C
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	1.082.098,58C	0,00	183.325,97	1.265.424,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.029.478,71C	0,00	178.661,69	1.208.140,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	771.360,00C	0,00	140.833,00	912.193,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.837,00C	0,00	26.185,50	207.022,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	77.281,71C	0,00	11.643,19	88.924,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.619,87C	0,00	4.664,28	57.284,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.308,22C	0,00	505,00	5.813,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.381,40C	0,00	0,00	8.381,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.930,25C	0,00	4.159,28	43.089,53C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	0,00	0,00	643.890,95C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.650,85C	0,00	0,00	639.650,85C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77C	0,00	0,00	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77C	0,00	0,00	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77C	0,00	0,00	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77C	0,00	0,00	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.056,08C	0,00	0,00	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.056,08C	0,00	0,00	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77C	0,00	0,00	5.039,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00C	0,00	0,00	1.435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77C	0,00	0,00	3.604,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38C	0,00	0,00	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38C	0,00	0,00	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80C	0,00	0,00	234,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96C	0,00	0,00	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96C	0,00	0,00	10.678,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.928.376,68	14.928.376,68	0,00

Goiânia-GO, 31 de agosto 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: 2023.10.02 16:14:49 -03'00'

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