

RELATÓRIO Nº 003/2023 – CONTROLADORIA GERAL

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 47,75% de Ativo Circulante, 52,25% de Ativo Não Circulante e 4,37% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 95,63% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	39.934.751,63	PASSIVO	39.934.751,63
Ativo Circulante	19.067.179,64	Passivo Circulante	1.743.916,42
Ativo Não Circulante	20.867.571,99	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	38.190.835,21

3. O Ativo Circulante obteve um acréscimo de 67,75% em comparação com ao terceiro trimestre de 2022. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo. Nas disponibilidades financeiras auferiu um aumento de 32,38%.

ATIVO EM	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	11.366.248,94	19.067.179,64	7.700.930,70	67,75
Disponibilidades	8.110.521,63	10.736.481,53	2.625.959,90	32,38

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 28,78% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	29.299.969,76	20.867.571,99	-8.432.397,77	-28,78
Créditos a Longo Prazo	2.086.167,94	3.349.815,69	1.263.647,75	60,57

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um acréscimo de 1,28%.

ATIVO EM	1º TRIM/2022	2º TRIM/2023	3º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.021.924,19	6.014.845,21	6.098.991,01	77.066,82	1,28
Bens Móveis	648.853,03	646.703,11	798.777,98	149.924,95	23,11
Bens Imóveis	5.373.071,16	5.368.142,10	5.300.213,03	-72.858,13	-1,36
Bens Intangíveis	40.469,22	38.984,22	4.500,21	-35.969,01	-88,88

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 3,33% em função dos déficits e ajustes realizados no período anterior.

PASSIVO EM	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	39.507.351,46	38.190.835,21	-1.316.516,25	-3,33

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 15.550.987,38, o que corresponde a um acréscimo de 90,02% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023
ATIVO FINANCEIRO	11.093.675,39	18.874.794,28
PASSIVO FINANCEIRO	2.909.692,79	3.323.806,90
SUPERAVIT / DEFICT	8.183.982,60	15.550.987,38

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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	15,04	Maior que 1
Imediata	8,73	Maior que 1
Geral	27,64	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre passivo exigível e ativo total, é de 0,03%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,04%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	1.699.785,43
Ativo Total	53.077.396,43
Endividamento Total	0,03

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.699.785,43
Patrimônio Líquido	41.715.024,92
Grau de Endividamento	0,04

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do terceiro trimestre de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 15.973.576,64 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 14.854.176,72, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 1.119.399,92.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	3.580.554,93	ORÇAMENTARIA	4.748.436,15
CORRENTE	3.580.554,93	CORRENTE	4.578.436,15
CAPITAL		CAPITAL	200.000,00
EXTRA ORÇAMENTARIA	589.543,49	EXTRA ORÇAMENTARIA	541.062,19
Saldo Exérc. Anterior	15.973.576,64	Saldo Exérc. Seguinte	14.854.176,72
		Resultado Financeiro	-1.119.399,92



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 21,12% maior que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2023 foi menor em 0,57% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 15,22% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2022	2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	19.416.551,00	23.518.216,00	4.101.665,00	21,12
Arrecadação	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023	Diferença	%
Receita Corrente	3.560.203,99	3.580.554,93	20.350,94	0,57

11. No acumulado do terceiro trimestre de 2023, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 3.361.735,07.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	23.518.216,00	18.557.922,02	4.960.293,98	CORRENTE	19.247.462,00	14.871.586,95	4.375.875,05
CAPITAL				CAPITAL	3.570.754,00	324.600,00	3.246.154,00
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		3.361.735,07	
TOTAL	23.518.216,00	18.557.922,02	4.960.293,98	TOTAL	23.518.216,00	18.557.922,02	7.622.029,05

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 78,91% foram arrecadados até o terceiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 90,73%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2023, a arrecadação do período ficou 11,82% inferior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2023	23.518.216,00	18.557.922,02	78,91
2022	19.416.551,00	17.616.877,24	90,73
		%	-11,82

13. Da despesa prevista para todo o exercício 77,34% foram realizadas até o terceiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 68,45%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2023	19.228.892,00	14.871.586,95	77,34
2022	18.987.454,73	12.996.924,96	68,45
		%	8,89

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	2.418.162,73
Receitas de Serviço	657.484,66
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.075.647,39
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	768.911,85
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	4.271.443,54
DIFERENÇA	3.502.531,69

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

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

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

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 37,84% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (Outubro/2022 a Setembro/2023) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	21.556.358,27	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	10.778.179,14	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	8.157.907,53	37,84

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 25.877.644,16 sendo composta por 81,46% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	25.877.644,16	100,00
Contribuições	21.080.394,18	81,46
Outras Variações	4.797.249,98	18,54
Varição Patrimonial Diminutiva	16.215.058,08	100,00
Pessoal e Encargos	6.686.289,61	41,24
Uso de Bens, Serviços e Consumos	3.786.118,98	23,35
Transferências Concedidas	4.271.443,54	26,34
Desvalorização e Perda de Ativo	215.123,34	1,33
Tributárias	1.413,39	0,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	1.254.669,22	7,74
RESULTADO PATRIMONIAL		9.662.586,08

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 9.662.586,08.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 32,38% em comparação ao terceiro trimestre de 2022, resultando em um superavit financeiro de R\$ 15.550.987,38 um acréscimo de 90,02% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016. Uma variação negativa se comparado ao exercício anterior.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 78,91% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um decréscimo de 11,82% no terceiro trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 37,84% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 35,27% estimados para o Exercício de 2023 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.
- E) Em comparação ao terceiro trimestre de 2022 o Patrimônio Líquido obteve um decréscimo de 3,33% devido ao superávit e ou déficit e ajustes ocorridos no período anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 26 de setembro de 2023.

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070
48477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.26
15:11:05 -03'00'

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	23.518.216,00	3.580.554,93	18.557.922,02	4.960.293,98
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	3.580.554,93	18.557.922,02	4.960.293,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	2.418.162,73	15.059.751,59	3.094.634,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	2.418.162,73	15.059.751,59	3.094.634,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	2.415.624,98	15.057.213,84	3.094.591,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.338.005,00	1.500.113,91	11.537.702,87	3.800.302,13
Enfermeiro	6.131.079,00	528.715,92	4.597.858,31	1.533.220,69
Técnico	7.391.327,00	626.202,56	5.815.166,13	1.576.160,87
Auxiliar	232.311,00	24.469,99	161.591,24	70.719,76
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00	320.725,44	963.087,19	620.200,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00	915.511,07	3.519.510,97	-705.710,97
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00	859.083,76	3.355.575,38	-654.456,38
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00	0,00	565,38	-370,38
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00	54.866,33	150.428,54	-45.078,54
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00	1.560,98	12.941,67	-5.805,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.537,75	2.537,75	43,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00	2.537,75	2.537,75	43,25
Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00	2.537,75	2.537,75	43,25
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	450.845,85	1.346.833,99	4.037,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	450.845,85	1.346.833,99	4.037,01
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	450.845,85	1.346.833,99	4.037,01
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00	450.845,85	1.346.833,99	4.037,01
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	657.484,66	2.060.313,72	285.183,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	657.484,66	2.060.313,72	285.183,28
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00	346.390,61	1.083.239,60	172.390,40
Expedição de Carteira	869.136,00	243.078,97	775.109,46	94.026,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00	0,00	654,78	-184,78
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	220.261,00	68.015,08	201.309,88	18.951,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	54.061,69	91.022,72	-42.914,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	42.061,69	42.061,69	-42.061,69
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	42.061,69	42.061,69	-42.061,69
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	12.000,00	48.961,03	-853,03
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	48.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00
Outras Receitas Correntes	108,00	0,00	12.961,03	-12.853,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **23.518.216,00** **3.580.554,93** **18.557.922,02** **4.960.293,98**

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792 Dados: 2023.10.24
07:40:45 -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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	26.989.862,00	4.778.962,65	15.196.186,95	11.793.675,05
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.228.892,00	4.578.962,65	14.871.586,95	4.357.305,05
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.593.870,80	2.038.188,82	6.012.382,36	1.581.488,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.593.870,80	2.038.188,82	6.012.382,36	1.581.488,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.038.231,00	1.625.915,64	4.796.587,34	1.241.643,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.894.411,00	1.353.707,56	4.010.116,36	884.294,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00	37.708,29	147.589,24	41.334,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00	72.098,38	215.570,94	56.142,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	140.000,00	0,00	6.670,27	133.329,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00	10.148,38	20.990,39	41.052,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	141.512,00	38.063,28	98.912,55	42.599,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00	114.189,75	296.737,59	42.890,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.546.318,00	412.273,18	1.215.795,02	330.522,98
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.046.692,00	284.296,25	841.216,20	205.475,80
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00	14.010,06	41.476,39	8.077,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	450.072,00	113.966,87	333.102,43	116.969,57
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.321,80	0,00	0,00	9.321,80
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.321,80	0,00	0,00	9.321,80
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.635.021,20	2.540.773,83	8.859.204,59	2.775.816,61
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.635.021,20	2.540.773,83	8.859.204,59	2.775.816,61
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	414.892,54	99.287,10	328.628,60	86.263,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	240.000,00	61.362,40	201.345,80	38.654,20
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	65.000,00	16.834,40	55.035,40	9.964,60
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	109.892,54	21.090,30	72.247,40	37.645,14
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	148.790,93	14.875,16	59.718,50	89.072,43
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	6.835,69	19.550,36	10.449,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	7.209,47	22.177,14	22.822,86



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.360,93	830,00	9.296,00	33.064,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	8.695,00	3.305,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	328.500,00	34.716,43	141.933,53	186.566,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	325.500,00	34.716,43	141.933,53	183.566,47
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00	7.398,17	33.726,32	65.773,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00	7.398,17	33.726,32	56.273,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	534.298,00	156.483,34	328.886,07	205.411,93
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	374.298,00	132.246,84	273.624,54	100.673,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	160.000,00	24.236,50	55.261,53	104.738,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.234.962,48	799.877,44	2.006.393,98	1.228.568,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.234.962,48	799.877,44	2.006.393,98	1.228.568,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	10.749,49	39.241,60	45.758,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	710.094,24	324.075,80	602.975,10	107.119,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	444.000,00	8.725,71	182.997,84	261.002,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00	8.856,32	45.625,68	34.374,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	8.856,32	45.625,68	24.374,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	160.000,00	63.958,02	99.039,89	60.960,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	22.766,76	24.716,76	15.283,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	41.191,26	74.323,13	45.676,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	230.000,00	11.682,42	20.898,58	209.101,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	5.385,00	5.385,00	12.615,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	17.000,00	5.385,00	5.385,00	11.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	6.512,32	6.512,32	8.487,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	672.368,24	176.935,68	374.064,40	298.303,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00	10.645,65	33.179,05	26.820,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	280.000,00	45.091,62	218.219,47	61.780,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	415.000,00	123.577,88	362.965,22	52.034,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	81,53	4.489,83	13.510,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00	81,53	4.489,83	13.510,17
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.607,46	75.300,31	199.854,70	163.752,76
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	363.607,46	75.300,31	199.854,70	163.752,76
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.824.971,00	768.853,79	4.279.783,33	545.187,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.824.971,00	768.853,79	4.279.783,33	545.187,67
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.824.971,00	768.853,79	4.279.783,33	545.187,67
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	384,10	1.413,39	6.086,61
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	0,00	460,96	39,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	384,10	952,43	4.047,57
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	1.228,70	3.834,44	6.165,56
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00	1.228,70	3.834,44	6.165,56
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	252,08	4.594,25	405,75
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	252,08	4.594,25	405,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.998,79	582.117,21	1.470.437,48	189.561,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.554.998,79	564.445,86	1.407.760,76	147.238,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.129.998,79	435.430,00	1.077.622,50	52.376,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	275.000,00	87.516,00	225.931,50	49.068,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00	41.499,86	104.206,76	45.793,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	17.671,35	62.676,72	42.323,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	505,00	5.813,22	9.186,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00	1.402,49	8.906,42	11.093,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00	15.763,86	47.957,08	12.042,92
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	7.760.970,00	200.000,00	324.600,00	7.436.370,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.760.970,00	200.000,00	324.600,00	7.436.370,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.760.970,00	200.000,00	324.600,00	7.436.370,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500.000,00	0,00	124.600,00	7.375.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	7.500.000,00	0,00	124.600,00	7.375.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.970,00	200.000,00	200.000,00	60.970,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	218.570,00	200.000,00	200.000,00	18.570,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **26.989.862,00** **4.778.962,65** **15.196.186,95** **11.793.675,05**

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2023.10.27 14:15:45 -03'00'

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	3.580.554,93	-19.937.661,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	2.418.162,73	-15.736.223,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	2.418.162,73	-15.736.223,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	2.415.624,98	-15.736.180,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	2.537,75	-43,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	450.845,85	-900.025,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	450.845,85	-900.025,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	450.845,85	-900.025,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	657.484,66	-1.688.012,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	657.484,66	-1.688.012,34
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	54.061,69	5.953,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	12.000,00	-36.108,00
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	3.580.554,93	-19.937.661,07
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	3.580.554,93	-19.937.661,07
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	306.437,24	4.578.962,65	4.548.436,15	18.922.454,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	7.593.870,80	-401.076,00	2.038.188,82	2.009.949,32	7.994.946,80
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	7.593.870,80	-401.076,00	2.038.188,82	2.009.949,32	7.994.946,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	11.635.021,20	707.513,24	2.540.773,83	2.538.486,83	10.927.507,96
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	11.635.021,20	707.513,24	2.540.773,83	2.538.486,83	10.927.507,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	7.760.970,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	7.560.970,00
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	7.760.970,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	7.560.970,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	7.760.970,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	506.437,24	4.778.962,65	4.748.436,15	26.483.424,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.074.117,69	0,00	0,00	3.074.117,69
TOTAL	23.518.216,00	26.989.862,00	3.580.554,93	4.778.962,65	4.748.436,15	23.409.307,07

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

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

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.24 07:38:40 -03'00'

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.067.179,64	11.366.248,94	PASSIVO CIRCULANTE	1.743.916,42	1.158.867,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.736.481,53	8.110.521,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.156,49	154.303,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.049.327,71	2.885.840,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.618,81	209.060,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.930,17	193.974,12
ESTOQUES	128.751,59	160.825,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.461,00	27.071,04
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	743.745,63	640.553,36
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.623,13	142.965,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.867.571,99	29.299.969,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.765.159,87	23.264.236,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.349.815,69	2.086.167,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.808.965,14	3.088.216,24	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	11.415.344,18	21.178.068,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.094.941,91	5.988.710,83	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.542.670,86	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	2.654.947,47	2.396.441,12		0,00	0,00
INTANGÍVEL	7.470,21	47.022,90		0,00	0,00
SOFTWARES	32.469,89	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.999,68	18.446,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.743.916,42	1.158.867,24

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	38.190.835,21	39.507.351,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.190.835,21	39.507.351,46
TOTAL	39.934.751,63	40.666.218,70	TOTAL	39.934.751,63	40.666.218,70
ATIVO FINANCEIRO	18.874.794,28	11.093.675,39	PASSIVO FINANCEIRO	3.323.806,90D	2.909.692,79
ATIVO PERMANENTE	21.059.957,35	29.572.543,31	PASSIVO PERMANENTE	768.786,91	644.097,58
SALDO PATRIMONIAL				37.379.731,64	37.112.428,33

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	15.550.987,38	8.183.982,60

Goiânia-GO, 30 de setembro 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: 2023.10.24 07:39:19
-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	25.877.644,16	29.657.310,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.215.058,08	13.882.941,84
CONTRIBUIÇÕES	21.080.394,18	25.569.967,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.686.289,61	6.196.658,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.080.394,18	25.569.967,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.317.260,72	4.879.571,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.060.313,72	1.750.395,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.317.260,72	4.879.571,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.060.313,72	1.750.395,45	ENCARGOS PATRONAIS	1.365.194,45	1.312.205,82
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.060.313,72	1.750.395,45	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	992.185,76	996.177,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.322.862,85	2.106.089,47	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	373.008,69	316.028,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	976.028,86	1.092.935,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.834,44	4.881,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	976.028,86	1.092.935,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.834,44	4.881,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.346.833,99	1.013.153,52	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.786.118,98	2.733.915,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.346.833,99	1.013.153,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	491.253,66	341.746,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	491.253,66	341.746,96
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26	0,00	SERVIÇOS	3.080.136,29	2.170.739,37
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26	0,00	DIÁRIAS	336.968,39	316.978,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.777,15	230.858,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	259.772,82	190.515,63
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.544,43	230.858,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.483.395,08	1.663.245,74
REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43	230.858,44	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	214.729,03	221.429,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.232,72	0,00	DEPRECIÇÃO	210.274,03	216.283,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.061,69	0,00	AMORTIZAÇÃO	4.455,00	5.145,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.594,25	2.225,37
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.594,25	2.225,37
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.594,25	2.225,37
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.271.443,54	4.116.444,69
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.271.443,54	4.116.444,69
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.271.443,54	4.116.444,69
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	215.123,34	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	78.887,89	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	1.250.074,97	832.315,09
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.250.074,97	832.315,09
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250.074,97	831.898,60
Total das Variações Ativas :	25.877.644,16	29.657.310,36	Total das Variações Passivas :	16.215.058,08	13.882.941,84
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.662.586,08	15.774.368,52
Total	25.877.644,16	29.657.310,36	Total	25.877.644,16	29.657.310,36

Goiânia-GO, 30 de setembro 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: 2023.10.24 07:42:10 -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	3.580.554,93	3.560.203,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.418.162,73	2.563.580,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.418.162,73	2.563.580,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.415.624,98	2.563.580,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.500.113,91	1.410.007,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	915.511,07	1.153.572,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.537,75	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.537,75	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	450.845,85	406.973,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	450.845,85	406.973,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	450.845,85	406.973,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	657.484,66	577.649,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	657.484,66	577.649,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.061,69	12.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42.061,69	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00
OUTROS INGRESSOS	589.543,49	652.701,52
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.548.436,15	4.175.006,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.085.249,63	2.043.619,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.463.186,52	2.131.387,44
OUTROS DESEMBOLSOS	541.062,19	688.700,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-919.399,92	-650.802,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-200.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.119.399,92	-650.802,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.953.919,62	13.866.655,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.834.519,70	13.215.853,00

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2023.10.24 07:41:31 -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	56.220.339,78D	11.642.632,06	14.785.575,41	53.077.396,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.851.346,67D	11.279.647,29	13.558.302,34	25.572.691,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.953.919,62D	10.134.761,11	11.254.161,03	14.834.519,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.953.919,62D	10.134.761,11	11.254.161,03	14.834.519,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.953.919,62D	10.134.761,11	11.254.161,03	14.834.519,70D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	3.075.647,39	3.075.647,39	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	3.075.647,39	3.075.647,39	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	5.655.531,60	5.655.531,60	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	5.655.531,60	5.655.531,60	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.948.622,19D	1.403.582,12	2.522.982,04	14.829.222,27D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.948.622,19D	1.403.582,12	2.522.982,04	14.829.222,27D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.948.622,19D	1.403.582,12	2.522.982,04	14.829.222,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	12.883.906,90D	1.312.828,79	2.522.982,04	11.673.753,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.064.715,29D	90.753,33	0,00	3.155.468,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.682.585,97D	861.664,76	2.041.009,98	10.503.240,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.682.585,97D	861.664,76	2.041.009,98	10.503.240,75D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.682.585,97D	861.664,76	2.041.009,98	10.503.240,75D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.682.585,97D	861.664,76	2.041.009,98	10.503.240,75D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.682.585,97D	859.083,76	2.038.472,23	10.503.197,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	11.682.585,97D	0,00	1.179.388,47	10.503.197,50D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	859.083,76	859.083,76	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.581,00	2.537,75	43,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.045,44D	186.821,42	164.388,23	187.478,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	92.094,64D	165.983,65	133.414,73	124.663,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	92.094,64D	165.983,65	133.414,73	124.663,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	89.688,33D	163.983,65	131.008,42	122.663,56D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	63.748,63D	48.034,73	0,00	111.783,36D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	25.939,70D	115.848,92	130.908,42	10.880,20D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.406,31D	2.000,00	2.406,31	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.406,31D	2.000,00	2.406,31	2.000,00D
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	49.088,60D	20.837,77	30.973,50	38.952,87D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.088,60D	20.837,77	30.973,50	38.952,87D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	18.173,80	18.173,80	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	44.000,00D	0,00	12.000,00	32.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	44.000,00D	0,00	12.000,00	32.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.088,60D	2.663,97	799,70	6.952,87D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	5.088,60D	2.663,97	799,70	6.952,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	2,80D	26,27	0,00	29,07D
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	4.109,28D	2.637,70	799,70	5.947,28D
1.1.5 - ESTOQUES	49.795,64D	96.400,00	98.743,10	47.452,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.795,64D	96.400,00	98.743,10	47.452,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.795,64D	96.400,00	98.743,10	47.452,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.795,64D	96.400,00	98.743,10	47.452,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	49.795,64D	96.400,00	98.743,10	47.452,54D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.368.993,11D	362.984,77	1.227.273,07	27.504.704,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.315.163,68D	0,00	913.950,09	21.401.213,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.309.119,81D	0,00	54.866,33	3.254.253,48D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309.119,81D	0,00	54.866,33	3.254.253,48D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.768.269,26D	0,00	54.866,33	4.713.402,93D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.768.269,26D	0,00	54.866,33	4.713.402,93D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45C	0,00	0,00	1.459.149,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.459.149,45C	0,00	0,00	1.459.149,45C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.006.043,87D	0,00	859.083,76	18.146.960,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.006.043,87D	0,00	859.083,76	18.146.960,11D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.188.213,89D	0,00	859.083,76	26.329.130,13D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.188.213,89D	0,00	859.083,76	26.329.130,13D
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	6.014.845,21D	362.984,77	278.838,97	6.098.991,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.416.564,44D	336.296,26	208.812,84	1.544.047,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.416.564,44D	336.296,26	208.812,84	1.544.047,86D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	123.431,78	19.570,87	104.440,89D
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	18.990,89	97.232,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	396.657,81D	9.868,98	27.849,74	378.677,05D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	396.657,81D	9.868,98	27.849,74	378.677,05D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413.451,47D	0,00	139.122,26	274.329,21D
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	115.142,03	10.860,55D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.119,79D	0,00	18.780,13	262.339,66D
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	5.747,89	30.397,48D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,20	3.576,00D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	2.995,50	0,50	2.995,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.153,06D	0,00	5.747,19	21.405,87D
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	200.000,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	200.000,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	106.811,55D	0,00	16.522,08	90.289,47D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	106.811,55D	0,00	16.522,08	90.289,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.179.755,82D	0,00	0,00	6.179.755,82D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.179.755,82D	0,00	0,00	6.179.755,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.751.857,75C	26.688,51	70.026,13	2.795.195,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.751.857,75C	26.688,51	70.026,13	2.795.195,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	769.861,33C	26.688,51	2.097,06	745.269,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.712,82C	12.995,38	1.018,41	28.735,85C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.210,19C	290,08	92,70	6.012,81C
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	34.109,36C	12.705,30	925,71	22.329,77C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.434,92C	12.365,60	345,72	61.415,04C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	73.434,92C	12.365,60	345,72	61.415,04C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.490,32C	1.327,53	732,93	43.895,72C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	421,20C	327,59	3,81	97,42C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.899,15C	999,94	729,12	43.628,33C
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	67.929,07	2.049.925,49C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.544.592,63C	0,00	67.299,07	1.611.891,70C
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	630,00	39.690,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	39.060,00C	0,00	630,00	39.690,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	38.984,22D	0,00	34.484,01	4.500,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	32.999,01	32.469,89D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	32.999,01	32.469,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	32.999,01	32.469,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	32.999,01	32.469,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.484,68C	0,00	1.485,00	27.969,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.484,68C	0,00	1.485,00	27.969,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.484,68C	0,00	1.485,00	27.969,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.484,68C	0,00	1.485,00	27.969,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.033.563,99C	5.110.645,70	5.491.892,06	43.414.810,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.318.539,07C	5.110.645,70	5.491.892,06	1.699.785,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	495.338,84C	1.840.791,88	1.868.977,39	523.524,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	368.190,67C	1.446.009,85	1.470.714,23	392.895,05C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.190,67C	1.446.009,85	1.470.714,23	392.895,05C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	368.190,67C	1.446.009,85	1.470.714,23	392.895,05C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	368.190,67C	1.446.009,85	1.470.714,23	392.895,05C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.148,17C	394.782,03	398.263,16	130.629,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	127.148,17C	394.782,03	398.263,16	130.629,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.438,91C	283.065,96	284.296,25	92.669,20C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	91.438,91C	283.065,96	284.296,25	92.669,20C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.709,26C	111.716,07	113.966,91	37.960,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	35.709,26C	111.716,07	113.966,91	37.960,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.905,78C	2.129.502,72	2.130.171,72	10.574,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.905,78C	2.129.502,72	2.130.171,72	10.574,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.905,78C	2.129.502,72	2.130.171,72	10.574,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.461,58C	2.127.884,72	2.130.171,72	7.748,58C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,16C	2.126.884,72	2.129.171,72	6.863,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,16C	2.126.884,72	2.129.171,72	6.863,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,16C	2.126.884,72	2.129.171,72	6.863,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	1.000,00	1.000,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	4.444,20C	1.618,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	4.444,20C	1.618,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.825,60C	68.344,82	85.604,66	41.085,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.825,60C	68.344,82	85.604,66	41.085,44C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.825,60C	68.344,82	85.604,66	41.085,44C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.509,28C	13.956,07	14.010,06	4.563,27C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.509,28C	13.956,07	14.010,06	4.563,27C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	19.316,32C	54.388,75	71.594,60	36.522,17C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	11.331,69C	30.399,01	40.163,89	21.096,57C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	310,25C	713,85	436,13	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	34,16	73,23	39,07C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9.941,06C	27.455,78	33.822,95	16.308,23C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.080,38C	2.195,22	5.831,58	4.716,74C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.984,63C	23.989,74	31.430,71	15.425,60C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	7.984,63C	23.989,74	31.430,71	15.425,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	768.853,79	768.853,79	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	768.853,79	768.853,79	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	768.853,79	768.853,79	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	768.853,79	768.853,79	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	636.475,89C	0,00	267.399,06	903.874,95C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	636.475,89C	0,00	267.399,06	903.874,95C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	636.475,89C	0,00	267.399,06	903.874,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	636.475,89C	0,00	267.399,06	903.874,95C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	636.475,89C	0,00	267.399,06	903.874,95C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	229.142,31C	0,00	116.231,68	345.373,99C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	265.555,11C	0,00	91.642,01	357.197,12C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	55.432,89C	0,00	19.142,17	74.575,06C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	21.117,30C	0,00	7.292,28	28.409,58C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	48.105,83C	0,00	24.398,22	72.504,05C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	17.122,45C	0,00	8.692,70	25.815,15C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.992,96C	303.152,49	370.885,44	220.725,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	151.992,96C	299.234,02	366.966,97	219.725,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.992,96C	299.234,02	366.966,97	219.725,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	151.992,96C	299.234,02	366.966,97	219.725,91C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.952,22C	100.700,02	101.559,22	33.811,42C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.952,22C	100.700,02	101.559,22	33.811,42C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.846,49C	148.899,65	210.584,58	141.531,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	79.846,49C	148.899,65	210.584,58	141.531,42C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	27.684,10C	14.047,49	18.847,67	32.484,28C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	728,42C	2.245,57	2.264,86	747,71C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	728,42C	2.245,57	2.264,86	747,71C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.781,73C	33.083,89	33.453,24	11.151,08C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	10.781,73C	33.083,89	33.453,24	11.151,08C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	257,40	257,40	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	3.918,47	3.918,47	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	3.918,47	3.918,47	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	3.918,47	3.918,47	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.079.312,49D	5.136.580,53	834,94	16.215.058,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.379.473,03D	2.307.074,02	257,44	6.686.289,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.483.471,39D	1.833.789,33	0,00	5.317.260,72D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.483.471,39D	1.833.789,33	0,00	5.317.260,72D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.483.471,39D	1.833.789,33	0,00	5.317.260,72D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.463.471,39D	1.833.789,33	0,00	5.297.260,72D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.656.408,80D	1.334.891,90	0,00	3.991.300,70D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	109.880,95D	56.523,95	0,00	166.404,90D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	143.472,56D	72.098,38	0,00	215.570,94D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	121.857,26D	91.642,01	0,00	213.499,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	235.812,58D	116.231,68	0,00	352.044,26D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	10.842,01D	10.148,38	0,00	20.990,39D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	46.299,30D	38.063,28	0,00	84.362,58D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	138.897,93D	114.189,75	0,00	253.087,68D
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	893.395,90D	471.798,59	0,04	1.365.194,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	650.339,06D	341.846,70	0,00	992.185,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	650.339,06D	341.846,70	0,00	992.185,76D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	622.872,73D	327.836,64	0,00	950.709,37D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.466,33D	14.010,06	0,00	41.476,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	243.056,84D	129.951,89	0,04	373.008,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	243.056,84D	129.951,89	0,04	373.008,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	243.056,84D	129.951,89	0,04	373.008,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.605,74D	1.486,10	257,40	3.834,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.605,74D	1.486,10	257,40	3.834,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.605,74D	1.486,10	257,40	3.834,44D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.605,74D	1.486,10	257,40	3.834,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.431.056,70D	1.355.639,78	577,50	3.786.118,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	377.635,40D	113.618,26	0,00	491.253,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	377.635,40D	113.618,26	0,00	491.253,66D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	377.635,40D	113.618,26	0,00	491.253,66D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.420,38D	6.835,69	0,00	21.256,07D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	14.967,67D	7.209,47	0,00	22.177,14D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	346.547,35D	99.573,10	0,00	446.120,45D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.910.203,40D	1.170.510,39	577,50	3.080.136,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	229.341,50D	108.204,39	577,50	336.968,39D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	229.341,50D	108.204,39	577,50	336.968,39D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	139.983,40D	70.279,69	577,50	209.685,59D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	38.201,00D	16.834,40	0,00	55.035,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	51.157,10D	21.090,30	0,00	72.247,40D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	164.858,65D	94.914,17	0,00	259.772,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	164.858,65D	94.914,17	0,00	259.772,82D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	26.443,15D	7.398,17	0,00	33.841,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	138.415,50D	87.516,00	0,00	225.931,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.516.003,25D	967.391,83	0,00	2.483.395,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.516.003,25D	967.391,83	0,00	2.483.395,08D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	202.460,60D	19.371,36	0,00	221.831,96D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	176.793,91D	8.725,71	0,00	185.519,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	25.666,69D	10.645,65	0,00	36.312,34D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	40.350,00D	8.856,32	0,00	49.206,32D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	40.350,00D	8.856,32	0,00	49.206,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.186,16D	11.682,42	0,00	21.868,58D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.186,16D	11.682,42	0,00	21.868,58D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.682,20D	10.749,49	0,00	44.431,69D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	42.309,93D	63.958,02	0,00	106.267,95D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	2.340,00D	22.766,76	0,00	25.106,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	39.969,93D	41.191,26	0,00	81.161,19D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.945,79D	75.300,31	0,00	219.246,10D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.945,79D	75.300,31	0,00	219.246,10D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.945,79D	75.300,31	0,00	219.246,10D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	239.387,34D	120.585,88	0,00	359.973,22D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.512,32	0,00	6.512,32D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	173.127,85D	45.091,62	0,00	218.219,47D
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	29.232,00D	227.675,80	0,00	256.907,80D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	234.913,89D	176.935,68	0,00	411.849,57D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	209.363,75D	156.483,34	0,00	365.847,09D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	172.331,50D	132.246,84	0,00	304.578,34D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.032,25D	24.236,50	0,00	61.268,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.391,75D	34.716,43	0,00	151.108,18D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	116.391,75D	34.716,43	0,00	151.108,18D
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	143.217,90D	71.511,13	0,00	214.729,03D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	140.247,90D	70.026,13	0,00	210.274,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	140.247,90D	70.026,13	0,00	210.274,03D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	140.247,90D	70.026,13	0,00	210.274,03D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.389,78D	2.097,06	0,00	6.486,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.191,90D	1.022,22	0,00	3.214,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	716,16D	345,72	0,00	1.061,88D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.481,72D	729,12	0,00	2.210,84D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135.858,12D	67.929,07	0,00	203.787,19D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	134.598,12D	67.299,07	0,00	201.897,19D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	2.970,00D	1.485,00	0,00	4.455,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.970,00D	1.485,00	0,00	4.455,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.970,00D	1.485,00	0,00	4.455,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	2.970,00D	1.485,00	0,00	4.455,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.342,17D	252,08	0,00	4.594,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.342,17D	252,08	0,00	4.594,25D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.342,17D	252,08	0,00	4.594,25D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.342,17D	252,08	0,00	4.594,25D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.342,17D	252,08	0,00	4.594,25D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.510.929,54D	760.514,00	0,00	4.271.443,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.510.929,54D	760.514,00	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.510.929,54D	760.514,00	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.510.929,54D	760.514,00	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.510.929,54D	760.514,00	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.510.929,54D	760.514,00	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.510.929,54D	760.514,00	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.510.929,54D	760.514,00	0,00	4.271.443,54D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	215.123,34	0,00	215.123,34D
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	78.887,89	0,00	78.887,89D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.887,89	0,00	78.887,89D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	78.887,89	0,00	78.887,89D
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	752.481,76D	497.593,21	0,00	1.250.074,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	752.481,76D	497.593,21	0,00	1.250.074,97D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.481,76D	497.593,21	0,00	1.250.074,97D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	752.481,76D	497.593,21	0,00	1.250.074,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.481,76D	497.593,21	0,00	1.250.074,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	644.292,50D	438.422,00	0,00	1.082.714,50D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	62.727,70D	41.499,86	0,00	104.227,56D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.503,93D	1.402,49	0,00	8.906,42D
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	32.649,41D	15.763,86	0,00	48.413,27D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.266.088,28C	0,00	1.611.555,88	25.877.644,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.077.813,18C	0,00	2.581,00	21.080.394,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.077.813,18C	0,00	2.581,00	21.080.394,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.077.813,18C	0,00	2.581,00	21.080.394,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.077.813,18C	0,00	2.581,00	21.080.394,18C
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
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.402.829,06C	0,00	657.484,66	2.060.313,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.402.829,06C	0,00	657.484,66	2.060.313,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.402.829,06C	0,00	657.484,66	2.060.313,72C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.402.829,06C	0,00	657.484,66	2.060.313,72C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.402.829,06C	0,00	657.484,66	2.060.313,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	736.848,99C	0,00	346.390,61	1.083.239,60C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	532.030,49C	0,00	243.078,97	775.109,46C
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	133.294,80C	0,00	68.015,08	201.309,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.549.730,58C	0,00	773.132,27	2.322.862,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	653.742,44C	0,00	322.286,42	976.028,86C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	653.742,44C	0,00	322.286,42	976.028,86C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	653.742,44C	0,00	322.286,42	976.028,86C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	653.742,44C	0,00	322.286,42	976.028,86C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	642.361,75C	0,00	320.725,44	963.087,19C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.380,69C	0,00	1.560,98	12.941,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.988,14C	0,00	450.845,85	1.346.833,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.988,14C	0,00	450.845,85	1.346.833,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	895.988,14C	0,00	450.845,85	1.346.833,99C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	895.988,14C	0,00	450.845,85	1.346.833,99C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.296,26	136.296,26C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO 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	235.715,46C	0,00	42.061,69	277.777,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.171,03C	0,00	42.061,69	55.232,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69C
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	970.324,00	970.324,00	51.140.320,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	50.508.078,00D	970.324,00	970.324,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00D	0,00	0,00	1.583.288,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00D	0,00	0,00	2.813.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00D	0,00	0,00	2.701.119,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00D	0,00	0,00	195,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00D	0,00	0,00	105.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00D	0,00	0,00	7.136,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00D	0,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00D	0,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00D	0,00	0,00	1.255.630,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	869.136,00D	0,00	0,00	869.136,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00D	0,00	0,00	470,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	220.261,00D	0,00	0,00	220.261,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	108,00D	0,00	0,00	108,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	26.989.862,00D	970.324,00	970.324,00	26.989.862,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.989.862,00D	970.324,00	970.324,00	26.989.862,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00D	0,00	0,00	19.247.462,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.863.991,00D	0,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.863.991,00D	0,00	0,00	8.863.991,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607.673,00D	0,00	0,00	6.607.673,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.094.411,00D	0,00	0,00	5.094.411,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00D	0,00	0,00	188.924,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00D	0,00	0,00	271.713,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00D	0,00	0,00	84.907,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	424.535,00D	0,00	0,00	424.535,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00D	0,00	0,00	62.043,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	141.512,00D	0,00	0,00	141.512,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00D	0,00	0,00	339.628,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.866.318,00D	0,00	0,00	1.866.318,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.692,00D	0,00	0,00	1.366.692,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00D	0,00	0,00	49.554,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	450.072,00D	0,00	0,00	450.072,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.000,00D	0,00	0,00	303.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505.000,00D	0,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.951.400,00D	0,00	0,00	1.951.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	755.200,00D	0,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	755.200,00D	0,00	0,00	755.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.471.646,00D	970.324,00	970.324,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.471.646,00D	970.324,00	970.324,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	18.570,00C	970.324,00	970.324,00	18.570,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.188,74C	29.000,00	700.324,00	906.512,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	235.188,74C	29.000,00	700.324,00	906.512,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.118,00C	0,00	370.324,00	569.442,00C
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	284.535,00	284.535,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.678,20C	0,00	10.000,00	90.678,20C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.678,20C	0,00	10.000,00	90.678,20C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.618,74D	941.324,00	270.000,00	887.942,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	216.618,74D	941.324,00	270.000,00	887.942,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	120.107,46C	70.000,00	0,00	50.107,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00C	50.000,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	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	12.430,00D	1.360,93	10.000,00	3.790,93D
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	1.360,93	0,00	17.360,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	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	28.570,00C	0,00	5.000,00	33.570,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	571.945,48D	367.517,00	20.000,00	919.462,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	571.945,48D	367.517,00	20.000,00	919.462,48D
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
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	23.000,00C	15.000,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	23.000,00C	15.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	130.000,00D	135.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00C	0,00	220.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00C	0,00	220.000,00	300.000,00C
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	220.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282.447,28C	437.446,07	0,00	154.998,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	272.447,28C	427.446,07	0,00	154.998,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	247.447,28C	377.446,07	0,00	129.998,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00C	50.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.370,71D	0,00	0,00	4.370,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	0,00	0,00	1.705,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02D	0,00	0,00	36.961,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80D	0,00	0,00	30.953,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	0,00	0,00	6.007,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06D	0,00	0,00	6.838,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01D	0,00	0,00	21.311,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29D	0,00	0,00	3.133,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,99D	0,00	0,00	3.416,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80D	0,00	0,00	2.960,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	0,00	0,00	20,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85D	0,00	0,00	639.860,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77D	0,00	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77D	0,00	0,00	536.594,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77D	0,00	0,00	5.039,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00D	0,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77D	0,00	0,00	3.604,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	0,00	0,00	234,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	0,00	0,00	5.680,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	0,00	0,00	530,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	0,00	0,00	57.289,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.140.320,85C	16.638.972,77	16.638.972,77	51.140.320,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.508.078,00C	16.638.972,77	16.638.972,77	50.508.078,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	3.580.554,93	3.580.554,93	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.540.848,91C	3.580.554,93	0,00	4.960.293,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	8.540.848,91C	3.580.554,93	0,00	4.960.293,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.797,14C	2.418.162,73	0,00	3.094.634,41C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.797,14C	2.418.162,73	0,00	3.094.634,41C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.510.216,14C	2.415.624,98	0,00	3.094.591,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.300.416,04C	1.500.113,91	0,00	3.800.302,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.061.936,61C	528.715,92	0,00	1.533.220,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.202.363,43C	626.202,56	0,00	1.576.160,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	95.189,75C	24.469,99	0,00	70.719,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	940.926,25C	320.725,44	0,00	620.200,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	209.800,10C	915.511,07	0,00	705.710,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	204.627,38C	859.083,76	0,00	654.456,38D
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	9.787,79C	54.866,33	0,00	45.078,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.244,69D	1.560,98	0,00	5.805,67D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00C	2.537,75	0,00	43,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00C	2.537,75	0,00	43,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00C	2.537,75	0,00	43,25C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	454.882,86C	450.845,85	0,00	4.037,01C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	454.882,86C	450.845,85	0,00	4.037,01C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	454.882,86C	450.845,85	0,00	4.037,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	454.882,86C	450.845,85	0,00	4.037,01C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	942.667,94C	657.484,66	0,00	285.183,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	942.667,94C	657.484,66	0,00	285.183,28C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	518.781,01C	346.390,61	0,00	172.390,40C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	337.105,51C	243.078,97	0,00	94.026,54C
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	86.966,20C	68.015,08	0,00	18.951,12C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.146,97C	54.061,69	0,00	42.914,72D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	42.061,69	0,00	42.061,69D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	42.061,69	0,00	42.061,69D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.146,97C	12.000,00	0,00	853,03D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	24.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00C
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	14.977.367,09C	0,00	3.580.554,93	18.557.922,02C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	14.977.367,09C	0,00	3.580.554,93	18.557.922,02C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.641.588,86C	0,00	2.418.162,73	15.059.751,59C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.641.588,86C	0,00	2.418.162,73	15.059.751,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.641.588,86C	0,00	2.415.624,98	15.057.213,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.037.588,96C	0,00	1.500.113,91	11.537.702,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.069.142,39C	0,00	528.715,92	4.597.858,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.188.963,57C	0,00	626.202,56	5.815.166,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	137.121,25C	0,00	24.469,99	161.591,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	642.361,75C	0,00	320.725,44	963.087,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.603.999,90C	0,00	915.511,07	3.519.510,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.496.491,62C	0,00	859.083,76	3.355.575,38C
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	95.562,21C	0,00	54.866,33	150.428,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.380,69C	0,00	1.560,98	12.941,67C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.537,75	2.537,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.537,75	2.537,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.537,75	2.537,75C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	895.988,14C	0,00	450.845,85	1.346.833,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	895.988,14C	0,00	450.845,85	1.346.833,99C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	895.988,14C	0,00	450.845,85	1.346.833,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	895.988,14C	0,00	450.845,85	1.346.833,99C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.402.829,06C	0,00	657.484,66	2.060.313,72C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.402.829,06C	0,00	657.484,66	2.060.313,72C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	736.848,99C	0,00	346.390,61	1.083.239,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	532.030,49C	0,00	243.078,97	775.109,46C
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	133.294,80C	0,00	68.015,08	201.309,88C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.961,03C	0,00	54.061,69	91.022,72C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	42.061,69	42.061,69C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36.961,03C	0,00	12.000,00	48.961,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
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	13.058.417,84	13.058.417,84	26.989.862,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.989.862,00C	13.058.417,84	13.058.417,84	26.989.862,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.760.217,51C	2.497.921,36	1.991.484,12	8.253.780,27C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.156.807,36C	2.297.921,36	1.991.484,12	850.370,12C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.123,80C	779.367,05	480.119,05	13.875,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	313.123,80C	779.367,05	480.119,05	13.875,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.248,00C	449.367,05	160.119,05	0,00
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	284.535,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.554,00C	320.000,00	320.000,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.554,00C	0,00	0,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.321,80C	10.000,00	0,00	9.321,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.321,80C	10.000,00	0,00	9.321,80C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.683,56C	1.518.554,31	1.511.365,07	836.494,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	843.683,56C	1.518.554,31	1.511.365,07	836.494,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	110.778,24C	102.889,60	71.375,00	79.263,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	47.579,10C	64.117,90	51.375,00	34.836,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.364,50C	17.681,40	20.000,00	8.683,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.834,64C	21.090,30	0,00	35.744,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.910,67C	38.974,93	1.360,93	34.296,67C
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	28.974,93	1.360,93	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.305,00C	3.000,00	0,00	3.305,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.430,00C	5.000,00	0,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	2.000,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
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	72.291,49C	10.500,00	0,00	61.791,49C
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	2.200,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	62.791,49C	8.300,00	0,00	54.491,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.860,91C	111.000,00	126.018,46	53.879,37C
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	46.000,00	53.302,59	46.163,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.828,51C	359.888,60	577.391,25	398.331,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	180.828,51C	359.888,60	577.391,25	398.331,16C
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
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	20.849,24C	9.471,00	10.408,77	21.787,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.849,24C	9.471,00	10.408,77	21.787,01C
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	1.206,00C	3.591,00	15.000,00	12.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	206,00C	3.591,00	15.000,00	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	4.420,91	0,00	8.176,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	579,54C	143.158,49	173.612,79	31.033,84C
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	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.800,00C	3.600,00	0,00	7.200,00C
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	21.951,06C	144.067,20	137.094,40	14.978,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.591,70C	2.000,00	1.918,47	13.510,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	13.591,70C	2.000,00	1.918,47	13.510,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.527,33C	54.939,48	69.378,76	30.966,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.527,33C	54.939,48	69.378,76	30.966,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.470,71C	635,35	0,00	5.835,36C
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	635,35	0,00	3.796,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.394,26C	1.486,10	257,40	6.165,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.394,26C	1.486,10	257,40	6.165,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	657,83C	252,08	0,00	405,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	657,83C	252,08	0,00	405,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311.463,61C	597.988,17	445.583,27	159.058,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262.870,32C	577.519,36	435.168,07	120.519,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	89.487,72C	446.672,00	383.336,57	26.152,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	86.089,50C	89.347,50	51.831,50	48.573,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	87.293,10C	41.499,86	0,00	45.793,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.593,29C	20.468,81	10.415,20	38.539,68C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	12.496,07C	1.402,49	0,00	11.093,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.405,44C	18.561,32	10.415,20	8.259,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.100,15C	0,00	0,00	4.100,15C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.229.644,49C	10.560.496,48	11.066.933,72	18.736.081,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.812.420,19C	5.802.876,18	1.530.350,77	3.539.894,78C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.779.460,34C	5.602.876,18	1.330.350,77	3.506.934,93C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.200.403,20C	2.633.986,98	133.982,57	1.700.398,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.200.403,20C	2.633.986,98	133.982,57	1.700.398,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.948.635,30C	1.786.034,69	79.043,05	1.241.643,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.238.002,20C	1.353.707,56	0,00	884.294,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	119,05C	37.827,34	79.043,05	41.334,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	128.240,44C	72.098,38	0,00	56.142,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	293.329,73C	160.000,00	0,00	133.329,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	51.200,99C	10.148,38	0,00	41.052,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	80.662,73C	38.063,28	0,00	42.599,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	157.080,16C	114.189,75	0,00	42.890,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.058.242,16C	732.273,22	0,04	325.968,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	809.772,05C	604.296,25	0,00	205.475,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.533,67C	14.010,06	0,00	3.523,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	230.936,44C	113.966,91	0,04	116.969,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	193.525,74C	115.679,07	54.939,48	132.786,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	193.525,74C	115.679,07	54.939,48	132.786,15C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.579.057,14C	2.968.889,20	1.196.368,20	1.806.536,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.579.057,14C	2.968.889,20	1.196.368,20	1.806.536,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.772,80C	101.239,60	103.467,10	7.000,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.437,50C	63.314,90	64.695,40	3.818,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	434,50C	16.834,40	17.681,40	1.281,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.900,80C	21.090,30	21.090,30	1.900,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.675,99C	14.875,16	28.974,93	54.775,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.285,33C	6.835,69	0,00	10.449,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.350,66C	7.209,47	0,00	14.141,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.040,00C	830,00	28.974,93	30.184,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.782,90C	34.716,43	0,00	183.066,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	217.782,90C	34.716,43	0,00	183.066,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880,36C	7.398,17	10.500,00	3.982,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	880,36C	7.398,17	8.300,00	1.782,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	258.034,36C	217.501,80	111.000,00	151.532,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	167.920,30C	139.962,71	65.000,00	92.957,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	90.114,06C	77.539,09	46.000,00	58.574,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.100,43C	1.011.670,16	341.807,07	830.237,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.500.100,43C	1.011.670,16	341.807,07	830.237,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.007,89C	10.749,49	0,00	45.258,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	426.760,50C	324.075,80	0,00	102.684,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	269.727,87C	53.012,53	0,00	216.715,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.239,44C	8.856,32	15.000,00	19.383,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	13.239,44C	8.856,32	15.000,00	19.383,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	104.068,89C	74.366,79	9.471,00	39.173,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38.050,00C	22.766,76	0,00	15.283,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	66.018,89C	51.600,03	9.471,00	23.889,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.955,43C	16.056,17	4.580,00	18.479,26C
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	6.512,32	4.420,91	311,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	447.142,98C	323.031,47	143.158,49	267.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.466,60C	11.341,90	10.000,00	21.124,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	106.872,15C	45.091,62	0,00	61.780,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	18.661,60C	125.672,28	144.067,20	37.056,52C
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	3.918,47	3.918,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.918,47	3.918,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.534.041,46C	988.853,79	0,00	545.187,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.534.041,46C	988.853,79	0,00	545.187,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.534.041,46C	988.853,79	0,00	545.187,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	384,10	635,35	251,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	384,10	635,35	251,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.743,50	1.743,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.743,50	1.743,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252,08	252,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	252,08	252,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.768,84C	590.254,41	597.988,17	30.502,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.367,50C	572.167,86	577.519,36	26.719,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.872,50C	441.320,50	446.672,00	26.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	495,00C	89.347,50	89.347,50	495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	41.499,86	41.499,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.401,34C	18.086,55	20.468,81	3.783,60C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.402,49	1.402,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.401,34C	16.179,06	18.561,32	3.783,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	32.959,85C	200.000,00	200.000,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	32.959,85C	200.000,00	200.000,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.959,85C	200.000,00	200.000,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	0,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	0,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,85C	200.000,00	200.000,00	899,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	504.370,58C	4.754.404,93	4.784.931,43	534.897,08C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	504.370,58C	4.554.404,93	4.584.931,43	534.897,08C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.794,42C	2.085.249,67	2.113.489,17	528.033,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	499.794,42C	2.085.249,67	2.113.489,17	528.033,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.136,97C	1.601.211,26	1.625.915,64	392.841,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	325.679,07C	1.331.652,64	1.353.707,56	347.733,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.539,73C	36.965,90	37.708,29	19.282,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.918,17C	70.191,31	72.098,38	25.825,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.148,38	10.148,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	38.063,28	38.063,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	114.189,75	114.189,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.657,45C	408.738,10	412.273,22	135.192,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	91.438,91C	283.065,96	284.296,25	92.669,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.509,28C	13.956,07	14.010,06	4.563,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	35.709,26C	111.716,07	113.966,91	37.960,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	75.300,31	75.300,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	75.300,31	75.300,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	2.469.155,26	2.471.442,26	6.863,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	2.469.155,26	2.471.442,26	6.863,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.442,10	100.904,10	462,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.517,40	62.979,40	462,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.834,40	16.834,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.090,30	21.090,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.875,16	14.875,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.835,69	6.835,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.209,47	7.209,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	830,00	830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.716,43	34.716,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.716,43	34.716,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.398,17	7.398,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.398,17	7.398,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	156.483,34	156.483,34	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	132.246,84	132.246,84	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	24.236,50	24.236,50	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	801.889,38	803.714,38	1.825,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	801.889,38	803.714,38	1.825,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.749,49	10.749,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	324.075,80	324.075,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.725,71	8.725,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.856,32	8.856,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.856,32	8.856,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	63.958,02	63.958,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.766,76	22.766,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.191,26	41.191,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.682,42	11.682,42	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	6.512,32	6.512,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	175.110,68	176.935,68	1.825,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.645,65	10.645,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	45.091,62	45.091,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	123.577,88	123.577,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.918,47	3.918,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.918,47	3.918,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	768.853,79	768.853,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.853,79	768.853,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	768.853,79	768.853,79	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.743,50	1.743,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.743,50	1.743,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252,08	252,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	252,08	252,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	582.117,21	582.117,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	564.445,86	564.445,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	435.430,00	435.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	41.499,86	41.499,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.671,35	17.671,35	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.402,49	1.402,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.763,86	15.763,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.912.853,72C	3.215,37	4.751.651,52	14.661.289,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.788.253,72C	3.215,37	4.551.651,52	14.336.689,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.598.953,51C	0,00	2.085.249,63	5.684.203,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.598.953,51C	0,00	2.085.249,63	5.684.203,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.802.534,73C	0,00	1.601.211,26	4.403.745,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.330.729,73C	0,00	1.331.652,64	3.662.382,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	91.341,22C	0,00	36.965,90	128.307,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	119.554,39C	0,00	70.191,31	189.745,70C
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	10.842,01C	0,00	10.148,38	20.990,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	60.849,27C	0,00	38.063,28	98.912,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	182.547,84C	0,00	114.189,75	296.737,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671.864,39C	0,00	408.738,06	1.080.602,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	465.481,04C	0,00	283.065,96	748.547,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.957,05C	0,00	13.956,07	36.913,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	183.426,30C	0,00	111.716,03	295.142,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.554,39C	0,00	75.300,31	199.854,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.554,39C	0,00	75.300,31	199.854,70C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.189.300,21C	3.215,37	2.466.401,89	8.652.486,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.189.300,21C	3.215,37	2.466.401,89	8.652.486,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	229.341,50C	1.039,50	99.864,60	328.166,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	139.983,40C	1.039,50	61.939,90	200.883,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	38.201,00C	0,00	16.834,40	55.035,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	51.157,10C	0,00	21.090,30	72.247,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.843,34C	0,00	14.875,16	59.718,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.714,67C	0,00	6.835,69	19.550,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.967,67C	0,00	7.209,47	22.177,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.466,00C	0,00	830,00	9.296,00C
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	107.217,10C	0,00	34.716,43	141.933,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	107.217,10C	0,00	34.716,43	141.933,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.328,15C	0,00	7.398,17	33.726,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	26.328,15C	0,00	7.398,17	33.726,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	167.826,57C	0,00	156.483,34	324.309,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	141.377,70C	0,00	132.246,84	273.624,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	26.448,87C	0,00	24.236,50	50.685,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.516,54C	1.918,47	799.970,91	2.004.568,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.206.516,54C	1.918,47	799.970,91	2.004.568,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.492,11C	0,00	10.749,49	39.241,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	278.899,30C	0,00	324.075,80	602.975,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	174.272,13C	0,00	8.725,71	182.997,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.769,36C	0,00	8.856,32	45.625,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.769,36C	0,00	8.856,32	45.625,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.081,87C	0,00	63.958,02	99.039,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.950,00C	0,00	22.766,76	24.716,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	33.131,87C	0,00	41.191,26	74.323,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.216,16C	0,00	11.682,42	20.898,58C
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	6.512,32	6.512,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	197.128,72C	0,00	175.110,68	372.239,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.533,40C	0,00	10.645,65	33.179,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	173.127,85C	0,00	45.091,62	218.219,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.200,00C	0,00	3.600,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	239.387,34C	0,00	123.577,88	362.965,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.408,30C	1.918,47	2.000,00	4.489,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.408,30C	1.918,47	2.000,00	4.489,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.510.929,54C	0,00	768.853,79	4.279.783,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.510.929,54C	0,00	768.853,79	4.279.783,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.510.929,54C	0,00	768.853,79	4.279.783,33C
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	2.605,74C	257,40	1.486,10	3.834,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.605,74C	257,40	1.486,10	3.834,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.342,17C	0,00	252,08	4.594,25C
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	252,08	4.594,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	888.320,27C	0,00	582.117,21	1.470.437,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	843.314,90C	0,00	564.445,86	1.407.760,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	642.192,50C	0,00	435.430,00	1.077.622,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	138.415,50C	0,00	87.516,00	225.931,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	62.706,90C	0,00	41.499,86	104.206,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.005,37C	0,00	17.671,35	62.676,72C
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	7.503,93C	0,00	1.402,49	8.906,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	32.193,22C	0,00	15.763,86	47.957,08C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	124.600,00C	0,00	200.000,00	324.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	124.600,00C	0,00	200.000,00	324.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	124.600,00C	0,00	200.000,00	324.600,00C
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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.491,39D	0,00	0,00	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.491,39D	0,00	0,00	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	0,00	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.600,80C	0,00	0,00	200.600,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.600,80C	0,00	0,00	200.600,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.903,80C	0,00	0,00	180.903,80C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00C	0,00	0,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00C	0,00	0,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00C	0,00	0,00	115,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.785,17C	0,00	0,00	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	37.785,17C	0,00	0,00	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02C	0,00	0,00	36.961,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80C	0,00	0,00	30.953,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22C	0,00	0,00	6.007,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.520,26C	0,00	0,00	72.520,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.520,26C	0,00	0,00	72.520,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09C	0,00	0,00	5.190,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78C	0,00	0,00	2.521,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64C	0,00	0,00	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64C	0,00	0,00	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	0,00	0,00	7.228,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	0,00	0,00	6.838,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	19.391,40C	0,00	0,00	19.391,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00C	0,00	0,00	970,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80C	0,00	0,00	20,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19C	0,00	0,00	456,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19C	0,00	0,00	456,19C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	19.697,00C	0,00	0,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	19.697,00C	0,00	0,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.697,00C	0,00	0,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	18.320,00C	0,00	0,00	18.320,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00C	0,00	0,00	1.377,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00C	0,00	0,00	1.377,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	0,00	0,00	643.890,95C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	0,00	0,00	643.890,95C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.650,85C	0,00	0,00	639.650,85C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77C	0,00	0,00	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77C	0,00	0,00	536.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77C	0,00	0,00	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77C	0,00	0,00	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.056,08C	0,00	0,00	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.056,08C	0,00	0,00	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77C	0,00	0,00	5.039,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00C	0,00	0,00	1.435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77C	0,00	0,00	3.604,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06C	0,00	0,00	5.680,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86C	0,00	0,00	530,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00C	0,00	0,00	15.580,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10C	0,00	0,00	57.289,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00C	0,00	0,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00C	0,00	0,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
TOTAIS	0,00	39.499.155,06	39.499.155,06	0,00

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.10.24 07:37:19 -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