

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	1.079.024,53	-22.439.191,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	741.100,49	-17.413.285,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	741.100,49	-17.413.285,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	738.562,74	-17.413.242,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	2.537,75	-43,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	133.901,11	-1.216.969,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	133.901,11	-1.216.969,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	133.901,11	-1.216.969,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	199.715,24	-2.145.781,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	199.715,24	-2.145.781,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.307,69	-43.800,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	307,69	307,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.518.216,00	23.518.216,00	1.079.024,53	-22.439.191,47
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			23.518.216,00	23.518.216,00	1.079.024,53	-22.439.191,47
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	86.220,34	1.476.905,29	1.474.243,32	19.142.671,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	7.593.870,80	-215.000,00	665.307,68	664.932,71	7.808.870,80
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	7.593.870,80	-215.000,00	665.307,68	664.932,71	7.808.870,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	11.635.021,20	301.220,34	811.597,61	809.310,61	11.333.800,86
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	11.635.021,20	301.220,34	811.597,61	809.310,61	11.333.800,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	7.760.970,00	0,00	200.000,00	200.000,00	7.760.970,00
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	7.760.970,00	0,00	200.000,00	200.000,00	7.760.970,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	7.760.970,00	0,00	200.000,00	200.000,00	7.760.970,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.518.216,00	26.989.862,00	86.220,34	1.676.905,29	1.674.243,32	26.903.641,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	992.804,19	0,00	0,00	992.804,19
TOTAL	23.518.216,00	26.989.862,00	1.079.024,53	1.676.905,29	1.674.243,32	25.910.837,47

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:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.23 16:55:43
-03'00'

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.079.024,53	1.070.326,81	Despesa Orçamentária	1.674.243,32	1.513.558,11
RECEITA REALIZADA	1.079.024,53	1.070.326,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.674.243,32	1.513.558,11
RECEITAS CORRENTE	1.079.024,53	1.070.326,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.474.243,32	1.513.558,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	741.100,49	747.428,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.636,10	636.371,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	741.100,49	747.428,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.607,22	877.186,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	738.562,74	747.428,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	200.000,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	453.683,51	407.943,48	INVESTIMENTOS	200.000,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	284.879,23	339.484,70			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.537,75				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.537,75				
RECEITAS PATRIMONIAIS	133.901,11	131.759,16			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.901,11	131.759,16			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	133.901,11	131.759,16			
RECEITAS DE SERVIÇOS	199.715,24	187.139,47			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199.715,24	187.139,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.307,69	4.000,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	307,69				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	174.889,72	161.570,46	Pagamentos Extraorçamentários	192.022,35	173.354,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.732,40	103.328,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.013,15	107.641,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.157,32	58.241,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	82.009,20	65.712,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.466.528,14	13.690.525,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.854.176,72	13.235.510,02
Caixa e Equivalente de Caixa	15.446.871,12	13.670.867,99	Caixa e Equivalente de Caixa	14.834.519,70	13.215.853,00
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	16.720.442,39	14.922.422,28		16.720.442,39	14.922.422,28

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: 2023.10.23 16:55:02 -03'00'

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.402.210,83	12.224.575,88	PASSIVO CIRCULANTE	1.487.190,07	999.273,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.243.530,03	8.306.308,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	511.406,88	143.599,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.870.427,66	3.613.448,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155.527,18	181.998,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.548,17	192.974,12
ESTOQUES	132.725,96	122.819,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.142,07	23.204,71
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	585.483,52	502.156,98
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.609,43	137.337,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.589.663,43	30.163.146,03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.394.444,74	24.078.324,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.381.541,97	2.103.340,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.840.691,42	3.105.388,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45	1.002.048,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.012.902,77	21.974.983,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.186.758,47	6.036.655,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.614.489,78	1.399.834,34		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.207.218,52	6.985.317,61		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.634.949,83	2.348.496,52		0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.460,22	48.166,32		0,00	0,00
SOFTWARES	32.469,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.009,68	17.302,58		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.487.190,07	999.273,10

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	40.504.684,19	41.388.448,81
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.504.684,19	41.388.448,81
TOTAL	41.991.874,26	42.387.721,91	TOTAL	41.991.874,26	42.387.721,91
ATIVO FINANCEIRO	20.199.694,95	11.982.640,26	PASSIVO FINANCEIRO	732.531,24	1.557.215,86
ATIVO PERMANENTE	21.792.179,31	30.405.081,65	PASSIVO PERMANENTE	602.625,36	507.046,78
SALDO PATRIMONIAL				41.861.968,38	40.323.459,27

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.467.163,71	10.425.424,40

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:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.23 16:56:17
-03'00'

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



Variações Patrimoniais

VARIÇÕES 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
VARIÇÕES 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 VARIÇÕES 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 VARIÇÕES 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
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03	0,00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.594,25	2.225,37
			OUTRAS VARIÇÕES 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:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.23 16:58:22
-03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.079.024,53	1.070.326,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	741.100,49	747.428,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	741.100,49	747.428,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	738.562,74	747.428,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	453.683,51	407.943,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	284.879,23	339.484,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.537,75	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.537,75	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	133.901,11	131.759,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.901,11	131.759,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	133.901,11	131.759,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	199.715,24	187.139,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199.715,24	187.139,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.307,69	4.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	307,69	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	174.889,72	161.570,46
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.474.243,32	1.513.558,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.636,10	636.371,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.607,22	877.186,82
OUTROS DESEMBOLSOS	192.022,35	173.354,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-412.351,42	-455.014,99
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	-612.351,42	-455.014,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.446.871,12	13.670.867,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.834.519,70	13.215.853,00

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.10.23 16:57:56 -03'00'

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

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	54.163.217,15D	3.873.883,17	4.959.703,89	53.077.396,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	26.516.315,48D	3.673.883,17	4.617.507,03	25.572.691,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.446.871,12D	3.254.644,34	3.866.995,76	14.834.519,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.446.871,12D	3.254.644,34	3.866.995,76	14.834.519,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.446.871,12D	3.254.644,34	3.866.995,76	14.834.519,70D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	940.815,73	940.815,73	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	940.815,73	940.815,73	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.936.312,06	1.936.312,06	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.936.312,06	1.936.312,06	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.441.573,69D	377.516,55	989.867,97	14.829.222,27D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.441.573,69D	377.516,55	989.867,97	14.829.222,27D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.441.573,69D	377.516,55	989.867,97	14.829.222,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	12.314.136,55D	349.485,07	989.867,97	11.673.753,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.127.437,14D	28.031,48	0,00	3.155.468,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.861.486,02D	264.106,17	622.351,44	10.503.240,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.861.486,02D	264.106,17	622.351,44	10.503.240,75D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.861.486,02D	264.106,17	622.351,44	10.503.240,75D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.861.486,02D	264.106,17	622.351,44	10.503.240,75D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.861.486,02D	261.525,17	619.813,69	10.503.197,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	10.861.486,02D	0,00	358.288,52	10.503.197,50D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	261.525,17	261.525,17	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	162.137,07D	58.732,66	33.391,10	187.478,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	95.422,00D	50.356,24	21.114,68	124.663,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	95.422,00D	50.356,24	21.114,68	124.663,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	92.909,84D	50.356,24	20.602,52	122.663,56D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	100,00D	0,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	90.839,49D	20.943,87	0,00	111.783,36D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.970,35D	29.412,37	20.502,52	10.880,20D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.512,16D	0,00	512,16	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.512,16D	0,00	512,16	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	42.852,87D	8.376,42	12.276,42	38.952,87D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.852,87D	8.376,42	12.276,42	38.952,87D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	7.977,22	7.977,22	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	36.000,00D	0,00	4.000,00	32.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	36.000,00D	0,00	4.000,00	32.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.852,87D	399,20	299,20	6.952,87D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.852,87D	399,20	299,20	6.952,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	29,07D	0,00	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	5.847,28D	399,20	299,20	5.947,28D
1.1.5 - ESTOQUES	45.821,27D	96.400,00	94.768,73	47.452,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	45.821,27D	96.400,00	94.768,73	47.452,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.821,27D	96.400,00	94.768,73	47.452,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.821,27D	96.400,00	94.768,73	47.452,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	45.821,27D	96.400,00	94.768,73	47.452,54D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.646.901,67D	200.000,00	342.196,86	27.504.704,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.685.878,81D	0,00	284.665,22	21.401.213,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.277.393,53D	0,00	23.140,05	3.254.253,48D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.277.393,53D	0,00	23.140,05	3.254.253,48D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.736.542,98D	0,00	23.140,05	4.713.402,93D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.736.542,98D	0,00	23.140,05	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	18.408.485,28D	0,00	261.525,17	18.146.960,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.408.485,28D	0,00	261.525,17	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	26.590.655,30D	0,00	261.525,17	26.329.130,13D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.590.655,30D	0,00	261.525,17	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	5.923.028,65D	200.000,00	24.037,64	6.098.991,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.344.745,52D	200.000,00	697,66	1.544.047,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.344.745,52D	200.000,00	697,66	1.544.047,86D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.767,54D	0,00	326,65	104.440,89D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58D	0,00	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.558,96D	0,00	326,65	97.232,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	378.770,12D	0,00	93,07	378.677,05D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.770,12D	0,00	93,07	378.677,05D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.554,63D	0,00	225,42	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	10.864,00D	0,00	3,45	10.860,55D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	262.561,63D	0,00	221,97	262.339,66D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.435,99D	0,00	38,51	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	2.995,50D	0,00	0,50	2.995,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.443,68D	0,00	37,81	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	90.303,48D	0,00	14,01	90.289,47D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.303,48D	0,00	14,01	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.771.855,39C	0,00	23.339,98	2.795.195,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.771.855,39C	0,00	23.339,98	2.795.195,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	744.572,92C	0,00	696,96	745.269,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.396,38C	0,00	339,47	28.735,85C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.981,91C	0,00	30,90	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	22.021,20C	0,00	308,57	22.329,77C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.301,86C	0,00	113,18	61.415,04C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	61.301,86C	0,00	113,18	61.415,04C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.651,41C	0,00	244,31	43.895,72C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	96,15C	0,00	1,27	97,42C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.385,29C	0,00	243,04	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	2.027.282,47C	0,00	22.643,02	2.049.925,49C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.589.458,68C	0,00	22.433,02	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	39.480,00C	0,00	210,00	39.690,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	39.480,00C	0,00	210,00	39.690,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	37.994,21D	0,00	33.494,00	4.500,21D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,89D	0,00	32.999,00	32.469,89D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,89D	0,00	32.999,00	32.469,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,89D	0,00	32.999,00	32.469,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,89D	0,00	32.999,00	32.469,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.474,68C	0,00	495,00	27.969,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	27.474,68C	0,00	495,00	27.969,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	27.474,68C	0,00	495,00	27.969,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	27.474,68C	0,00	495,00	27.969,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.290.290,34C	1.810.227,13	1.934.747,14	43.414.810,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.575.265,42C	1.810.227,13	1.934.747,14	1.699.785,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	523.088,45C	638.332,80	638.768,70	523.524,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	392.079,90C	507.324,25	508.139,40	392.895,05C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	392.079,90C	507.324,25	508.139,40	392.895,05C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	392.079,90C	507.324,25	508.139,40	392.895,05C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	392.079,90C	507.324,25	508.139,40	392.895,05C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.008,55C	131.008,55	130.629,30	130.629,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131.008,55C	131.008,55	130.629,30	130.629,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	93.561,82C	93.561,82	92.669,20	92.669,20C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	93.561,82C	93.561,82	92.669,20	92.669,20C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.446,73C	37.446,73	37.960,10	37.960,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	37.446,73C	37.446,73	37.960,10	37.960,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.287,78C	799.283,47	800.570,47	10.574,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.287,78C	799.283,47	800.570,47	10.574,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.287,78C	799.283,47	800.570,47	10.574,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.461,58C	799.283,47	800.570,47	7.748,58C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,16C	798.283,47	800.570,47	6.863,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,16C	798.283,47	800.570,47	6.863,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,16C	798.283,47	800.570,47	6.863,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	1.000,00	0,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.144,53C	26.900,74	27.841,65	41.085,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	40.144,53C	26.900,74	27.841,65	41.085,44C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	40.144,53C	26.900,74	27.841,65	41.085,44C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.624,20C	4.624,20	4.563,27	4.563,27C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.624,20C	4.624,20	4.563,27	4.563,27C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	35.520,33C	22.276,54	23.278,38	36.522,17C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18.482,02C	12.008,73	14.623,28	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	240,47C	207,94	0,00	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	34,16C	34,16	39,07	39,07C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.265,39C	10.824,63	9.867,47	16.308,23C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	942,00C	942,00	4.716,74	4.716,74C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.038,31C	10.267,81	8.655,10	15.425,60C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	17.038,31C	10.267,81	8.655,10	15.425,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	235.184,81	235.184,81	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	235.184,81	235.184,81	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	235.184,81	235.184,81	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	235.184,81	235.184,81	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	794.738,00C	0,00	109.136,95	903.874,95C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	794.738,00C	0,00	109.136,95	903.874,95C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	794.738,00C	0,00	109.136,95	903.874,95C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	794.738,00C	0,00	109.136,95	903.874,95C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	794.738,00C	0,00	109.136,95	903.874,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	306.352,96C	0,00	39.021,03	345.373,99C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	311.403,13C	0,00	45.793,99	357.197,12C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	64.983,98C	0,00	9.591,08	74.575,06C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	24.755,85C	0,00	3.653,73	28.409,58C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	64.313,10C	0,00	8.190,95	72.504,05C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	22.928,98C	0,00	2.886,17	25.815,15C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.006,66C	110.525,31	123.244,56	220.725,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	207.006,66C	110.013,15	122.732,40	219.725,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.006,66C	110.013,15	122.732,40	219.725,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	207.006,66C	110.013,15	122.732,40	219.725,91C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.165,24C	34.164,20	33.810,38	33.811,42C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.165,24C	34.164,20	33.810,38	33.811,42C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	128.361,90C	57.807,04	70.976,56	141.531,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	128.361,90C	57.807,04	70.976,56	141.531,42C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32.389,93C	5.866,79	5.961,14	32.484,28C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	766,91C	766,64	747,44	747,71C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	766,91C	766,64	747,44	747,71C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.151,08C	11.151,08	11.151,08	11.151,08C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	11.151,08C	11.151,08	11.151,08	11.151,08C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	171,60C	257,40	85,80	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	512,16	512,16	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	512,16	512,16	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	512,16	512,16	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.572.603,31D	1.643.058,67	603,90	16.215.058,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.911.211,98D	775.335,03	257,40	6.686.289,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.702.330,59D	614.930,13	0,00	5.317.260,72D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.702.330,59D	614.930,13	0,00	5.317.260,72D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.702.330,59D	614.930,13	0,00	5.317.260,72D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.682.330,59D	614.930,13	0,00	5.297.260,72D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.530.668,66D	460.632,04	0,00	3.991.300,70D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	147.122,78D	19.282,12	0,00	166.404,90D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	189.745,70D	25.825,24	0,00	215.570,94D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	167.705,28D	45.793,99	0,00	213.499,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	313.023,23D	39.021,03	0,00	352.044,26D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	16.568,01D	4.422,38	0,00	20.990,39D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	79.374,24D	4.988,34	0,00	84.362,58D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	238.122,69D	14.964,99	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	1.205.679,95D	159.514,50	0,00	1.365.194,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	877.171,26D	115.014,50	0,00	992.185,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	877.171,26D	115.014,50	0,00	992.185,76D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	840.258,14D	110.451,23	0,00	950.709,37D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.913,12D	4.563,27	0,00	41.476,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	328.508,69D	44.500,00	0,00	373.008,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	328.508,69D	44.500,00	0,00	373.008,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	328.508,69D	44.500,00	0,00	373.008,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.201,44D	890,40	257,40	3.834,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.201,44D	890,40	257,40	3.834,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.201,44D	890,40	257,40	3.834,44D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.201,44D	890,40	257,40	3.834,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.376.971,32D	409.494,16	346,50	3.786.118,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	389.612,28D	101.641,38	0,00	491.253,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	389.612,28D	101.641,38	0,00	491.253,66D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	389.612,28D	101.641,38	0,00	491.253,66D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.517,77D	3.738,30	0,00	21.256,07D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	19.267,79D	2.909,35	0,00	22.177,14D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	351.126,72D	94.993,73	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	2.796.464,99D	284.017,80	346,50	3.080.136,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	305.512,79D	31.802,10	346,50	336.968,39D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	305.512,79D	31.802,10	346,50	336.968,39D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	188.373,09D	21.659,00	346,50	209.685,59D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	48.776,40D	6.259,00	0,00	55.035,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	68.363,30D	3.884,10	0,00	72.247,40D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	238.393,25D	21.379,57	0,00	259.772,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	238.393,25D	21.379,57	0,00	259.772,82D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	31.370,75D	2.470,57	0,00	33.841,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	207.022,50D	18.909,00	0,00	225.931,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.252.558,95D	230.836,13	0,00	2.483.395,08D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.252.558,95D	230.836,13	0,00	2.483.395,08D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	216.453,84D	5.378,12	0,00	221.831,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	182.160,64D	3.358,98	0,00	185.519,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	34.293,20D	2.019,14	0,00	36.312,34D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	47.493,84D	1.712,48	0,00	49.206,32D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	47.493,84D	1.712,48	0,00	49.206,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.787,27D	3.081,31	0,00	21.868,58D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.787,27D	3.081,31	0,00	21.868,58D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.284,15D	147,54	0,00	44.431,69D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	82.164,44D	24.103,51	0,00	106.267,95D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	24.716,76D	390,00	0,00	25.106,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	57.447,68D	23.713,51	0,00	81.161,19D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	197.542,71D	21.703,39	0,00	219.246,10D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	197.542,71D	21.703,39	0,00	219.246,10D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	197.542,71D	21.703,39	0,00	219.246,10D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	307.255,74D	52.717,48	0,00	359.973,22D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.403,08D	4.109,24	0,00	6.512,32D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	205.012,45D	13.207,02	0,00	218.219,47D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.835,00D	0,00	0,00	35.835,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.835,00D	0,00	0,00	35.835,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	256.907,80D	0,00	0,00	256.907,80D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	352.435,25D	59.414,32	0,00	411.849,57D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	327.061,53D	38.785,56	0,00	365.847,09D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	273.413,77D	31.164,57	0,00	304.578,34D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	53.647,76D	7.620,99	0,00	61.268,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.832,02D	5.276,16	0,00	151.108,18D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	145.832,02D	5.276,16	0,00	151.108,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.489,83D	0,00	0,00	3.489,83D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	3.489,83D	0,00	0,00	3.489,83D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	190.894,05D	23.834,98	0,00	214.729,03D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	186.934,05D	23.339,98	0,00	210.274,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	186.934,05D	23.339,98	0,00	210.274,03D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	186.934,05D	23.339,98	0,00	210.274,03D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.789,88D	696,96	0,00	6.486,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.873,38D	340,74	0,00	3.214,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	948,70D	113,18	0,00	1.061,88D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.967,80D	243,04	0,00	2.210,84D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	181.144,17D	22.643,02	0,00	203.787,19D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	179.464,17D	22.433,02	0,00	201.897,19D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.680,00D	210,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.680,00D	210,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	3.960,00D	495,00	0,00	4.455,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	3.960,00D	495,00	0,00	4.455,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	3.960,00D	495,00	0,00	4.455,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.960,00D	495,00	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 - CONSOLIDACÃO	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	4.036.258,73D	235.184,81	0,00	4.271.443,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.036.258,73D	235.184,81	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.036.258,73D	235.184,81	0,00	4.271.443,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.036.258,73D	235.184,81	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.036.258,73D	235.184,81	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.036.258,73D	235.184,81	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.036.258,73D	235.184,81	0,00	4.271.443,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.036.258,73D	235.184,81	0,00	4.271.443,54D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	181.426,68D	33.696,66	0,00	215.123,34D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	136.235,45D	0,00	0,00	136.235,45D
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	136.235,45D	0,00	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	136.235,45D	0,00	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	136.235,45D	0,00	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1.01.99 - Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis	136.235,45D	0,00	0,00	136.235,45D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45.191,23D	33.696,66	0,00	78.887,89D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45.191,23D	33.696,66	0,00	78.887,89D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	45.191,23D	33.696,66	0,00	78.887,89D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.413,39D	0,00	0,00	1.413,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.413,39D	0,00	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	952,43D	0,00	0,00	952,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	952,43D	0,00	0,00	952,43D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952,43D	0,00	0,00	952,43D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	952,43D	0,00	0,00	952,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.060.979,04D	189.095,93	0,00	1.250.074,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.060.979,04D	189.095,93	0,00	1.250.074,97D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060.979,04D	189.095,93	0,00	1.250.074,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.060.979,04D	189.095,93	0,00	1.250.074,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060.979,04D	189.095,93	0,00	1.250.074,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	914.293,00D	168.421,50	0,00	1.082.714,50D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	88.945,70D	15.281,86	0,00	104.227,56D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.381,40D	525,02	0,00	8.906,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.813,22D	0,00	0,00	5.813,22D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	43.545,72D	4.867,55	0,00	48.413,27D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.445.530,12C	0,00	432.114,04	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	1.860.598,48C	0,00	199.715,24	2.060.313,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.860.598,48C	0,00	199.715,24	2.060.313,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.860.598,48C	0,00	199.715,24	2.060.313,72C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.860.598,48C	0,00	199.715,24	2.060.313,72C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.860.598,48C	0,00	199.715,24	2.060.313,72C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	977.619,86C	0,00	105.619,74	1.083.239,60C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	701.373,02C	0,00	73.736,44	775.109,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	180.950,82C	0,00	20.359,06	201.309,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.093.352,74C	0,00	229.510,11	2.322.862,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	880.419,86C	0,00	95.609,00	976.028,86C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	880.419,86C	0,00	95.609,00	976.028,86C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	880.419,86C	0,00	95.609,00	976.028,86C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	880.419,86C	0,00	95.609,00	976.028,86C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	867.692,20C	0,00	95.394,99	963.087,19C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.727,66C	0,00	214,01	12.941,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.212.932,88C	0,00	133.901,11	1.346.833,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.212.932,88C	0,00	133.901,11	1.346.833,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.212.932,88C	0,00	133.901,11	1.346.833,99C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.212.932,88C	0,00	133.901,11	1.346.833,99C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.469,46C	0,00	307,69	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.925,03C	0,00	307,69	55.232,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.754,00C	0,00	307,69	42.061,69C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.754,00C	0,00	307,69	42.061,69C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	41.754,00C	0,00	307,69	42.061,69C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	41.754,00C	0,00	307,69	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	258.807,00	258.807,00	51.140.320,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	50.508.078,00D	258.807,00	258.807,00	50.508.078,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00D	0,00	0,00	23.518.216,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00D	0,00	0,00	18.154.386,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00D	0,00	0,00	18.154.386,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00D	0,00	0,00	18.151.805,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.338.005,00D	0,00	0,00	15.338.005,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	6.131.079,00D	0,00	0,00	6.131.079,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	7.391.327,00D	0,00	0,00	7.391.327,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	232.311,00D	0,00	0,00	232.311,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00D	0,00	0,00	1.583.288,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00D	0,00	0,00	2.813.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00D	0,00	0,00	2.701.119,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00D	0,00	0,00	195,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00D	0,00	0,00	105.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00D	0,00	0,00	7.136,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00D	0,00	0,00	2.581,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00D	0,00	0,00	1.350.871,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00D	0,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00D	0,00	0,00	2.345.497,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00D	0,00	0,00	1.255.630,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	869.136,00D	0,00	0,00	869.136,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00D	0,00	0,00	470,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	220.261,00D	0,00	0,00	220.261,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	108,00D	0,00	0,00	108,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	26.989.862,00D	258.807,00	258.807,00	26.989.862,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.989.862,00D	258.807,00	258.807,00	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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.315.500,00D	0,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.315.500,00D	0,00	0,00	2.315.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - 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	258.807,00	258.807,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.471.646,00D	258.807,00	258.807,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	18.570,00C	258.807,00	258.807,00	18.570,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.705,74C	0,00	217.807,00	906.512,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	688.705,74C	0,00	217.807,00	906.512,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.635,00C	0,00	162.807,00	569.442,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00C	0,00	0,00	84.907,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	121.728,00C	0,00	162.807,00	284.535,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00C	0,00	55.000,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	265.000,00C	0,00	55.000,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.607,46D	0,00	0,00	73.607,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	73.607,46D	0,00	0,00	73.607,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	90.678,20C	0,00	0,00	90.678,20C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.678,20C	0,00	0,00	90.678,20C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.135,74D	258.807,00	41.000,00	887.942,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	670.135,74D	258.807,00	41.000,00	887.942,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	100.107,46C	50.000,00	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.107,46C	0,00	0,00	10.107,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.430,00D	1.360,93	0,00	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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33.570,00C	0,00	0,00	33.570,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - 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	154.298,00D	0,00	0,00	154.298,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	74.298,00D	0,00	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	939.462,48D	0,00	20.000,00	919.462,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	939.462,48D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	252.368,24D	0,00	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	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	299.000,00C	0,00	1.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.000,00C	0,00	1.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	299.000,00C	0,00	1.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.447,28C	207.446,07	0,00	154.998,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.447,28C	197.446,07	0,00	154.998,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	17.447,28C	147.446,07	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.140.320,85C	5.570.647,94	5.570.647,94	51.140.320,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.508.078,00C	5.570.647,94	5.570.647,94	50.508.078,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	1.079.024,53	1.079.024,53	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.039.318,51C	1.079.024,53	0,00	4.960.293,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.039.318,51C	1.079.024,53	0,00	4.960.293,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.835.734,90C	741.100,49	0,00	3.094.634,41C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.835.734,90C	741.100,49	0,00	3.094.634,41C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.833.153,90C	738.562,74	0,00	3.094.591,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.253.985,64C	453.683,51	0,00	3.800.302,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.680.819,96C	147.599,27	0,00	1.533.220,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.773.260,48C	197.099,61	0,00	1.576.160,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	84.309,40C	13.589,64	0,00	70.719,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	715.595,80C	95.394,99	0,00	620.200,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	420.831,74D	284.879,23	0,00	705.710,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	392.931,21D	261.525,17	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	21.938,49D	23.140,05	0,00	45.078,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.591,66D	214,01	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	137.938,12C	133.901,11	0,00	4.037,01C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.938,12C	133.901,11	0,00	4.037,01C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	137.938,12C	133.901,11	0,00	4.037,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	137.938,12C	133.901,11	0,00	4.037,01C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	484.898,52C	199.715,24	0,00	285.183,28C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	484.898,52C	199.715,24	0,00	285.183,28C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	278.010,14C	105.619,74	0,00	172.390,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	167.762,98C	73.736,44	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	39.310,18C	20.359,06	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	38.607,03D	4.307,69	0,00	42.914,72D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	41.754,00D	307,69	0,00	42.061,69D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	41.754,00D	307,69	0,00	42.061,69D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.146,97C	4.000,00	0,00	853,03D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	16.000,00C	4.000,00	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	17.478.897,49C	0,00	1.079.024,53	18.557.922,02C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	17.478.897,49C	0,00	1.079.024,53	18.557.922,02C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.318.651,10C	0,00	741.100,49	15.059.751,59C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.318.651,10C	0,00	741.100,49	15.059.751,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.318.651,10C	0,00	738.562,74	15.057.213,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.084.019,36C	0,00	453.683,51	11.537.702,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.450.259,04C	0,00	147.599,27	4.597.858,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.618.066,52C	0,00	197.099,61	5.815.166,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	148.001,60C	0,00	13.589,64	161.591,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	867.692,20C	0,00	95.394,99	963.087,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.234.631,74C	0,00	284.879,23	3.519.510,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.094.050,21C	0,00	261.525,17	3.355.575,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	127.288,49C	0,00	23.140,05	150.428,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.727,66C	0,00	214,01	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	1.212.932,88C	0,00	133.901,11	1.346.833,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.212.932,88C	0,00	133.901,11	1.346.833,99C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.212.932,88C	0,00	133.901,11	1.346.833,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.212.932,88C	0,00	133.901,11	1.346.833,99C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.860.598,48C	0,00	199.715,24	2.060.313,72C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.860.598,48C	0,00	199.715,24	2.060.313,72C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	977.619,86C	0,00	105.619,74	1.083.239,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	701.373,02C	0,00	73.736,44	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	180.950,82C	0,00	20.359,06	201.309,88C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.715,03C	0,00	4.307,69	91.022,72C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	41.754,00C	0,00	307,69	42.061,69C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	41.754,00C	0,00	307,69	42.061,69C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.961,03C	0,00	4.000,00	48.961,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	32.000,00C	0,00	4.000,00	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	4.491.623,41	4.491.623,41	26.989.862,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.989.862,00C	4.491.623,41	4.491.623,41	26.989.862,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.340.000,61C	740.056,95	653.836,61	8.253.780,27C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	936.590,46C	740.056,95	653.836,61	850.370,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.682,80C	217.807,00	215.000,00	13.875,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.682,80C	217.807,00	215.000,00	13.875,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.807,00C	162.807,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	2.807,00C	162.807,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.554,00C	55.000,00	55.000,00	4.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.000,00	55.000,00	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	9.321,80C	0,00	0,00	9.321,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.321,80C	0,00	0,00	9.321,80C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919.907,66C	522.249,95	438.836,61	836.494,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	919.907,66C	522.249,95	438.836,61	836.494,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	59.569,74C	31.681,10	51.375,00	79.263,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.443,70C	20.982,50	51.375,00	34.836,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.497,60C	6.814,50	0,00	8.683,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	39.628,44C	3.884,10	0,00	35.744,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.790,67C	26.854,93	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	28.374,00C	26.854,93	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	3.305,00C	0,00	0,00	3.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.491,49C	5.700,00	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	57.991,49C	3.500,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.576,78C	46.000,00	53.302,59	53.879,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	7.715,87C	0,00	0,00	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	451.534,48C	176.993,20	123.789,88	398.331,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	451.534,48C	176.993,20	123.789,88	398.331,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.286,82C	0,00	0,00	44.286,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.991,20C	0,00	0,00	14.991,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.991,20C	0,00	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	11.952,24C	574,00	10.408,77	21.787,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.952,24C	574,00	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	190.622,16C	0,00	0,00	190.622,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.615,00C	0,00	0,00	12.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	11.615,00C	0,00	0,00	11.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.596,92C	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	33.806,38C	115.641,49	112.868,95	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	5.696,25C	0,00	0,00	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	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.135,06C	35.156,80	0,00	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	12.998,01C	0,00	512,16	13.510,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.998,01C	0,00	512,16	13.510,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.843,35C	949,48	72,74	30.966,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	31.843,35C	949,48	72,74	30.966,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.086,61C	251,25	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	4.047,57C	251,25	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	6.400,66C	492,50	257,40	6.165,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.400,66C	492,50	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
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	162.456,05C	212.075,41	208.678,07	159.058,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	125.080,32C	203.239,36	198.678,07	120.519,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	46.522,72C	169.048,50	148.678,07	26.152,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.482,50C	18.909,00	50.000,00	48.573,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	61.075,10C	15.281,86	0,00	45.793,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.375,73C	8.836,05	10.000,00	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	9.186,78C	0,00	0,00	9.186,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.618,60C	525,02	0,00	11.093,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.570,35C	8.311,03	10.000,00	8.259,32C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	7.403.410,15C	0,00	0,00	7.403.410,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.403.410,15C	0,00	0,00	7.403.410,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.403.410,15C	0,00	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	60.070,15C	0,00	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	18.570,00C	0,00	0,00	18.570,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.100,15C	0,00	0,00	4.100,15C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.649.861,39C	3.751.566,46	3.837.786,80	18.736.081,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.130.579,73C	2.073.050,96	482.366,01	3.539.894,78C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.897.619,88C	1.873.050,96	482.366,01	3.506.934,93C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.601.533,12C	902.083,81	949,48	1.700.398,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.601.533,12C	902.083,81	949,48	1.700.398,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931.758,77C	690.115,11	0,00	1.241.643,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.344.926,68C	460.632,04	0,00	884.294,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.616,88C	19.282,12	0,00	41.334,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	81.967,30C	25.825,24	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	45.474,99C	4.422,38	0,00	41.052,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	47.587,79C	4.988,34	0,00	42.599,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	57.855,40C	14.964,99	0,00	42.890,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.161,55C	190.192,57	0,00	325.968,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	353.145,00C	147.669,20	0,00	205.475,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.086,88C	4.563,27	0,00	3.523,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	154.929,67C	37.960,10	0,00	116.969,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	153.612,80C	21.776,13	949,48	132.786,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	153.612,80C	21.776,13	949,48	132.786,15C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296.086,76C	970.967,15	481.416,53	1.806.536,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.296.086,76C	970.967,15	481.416,53	1.806.536,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.149,80C	33.177,10	32.027,60	7.000,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.523,00C	23.034,00	21.329,00	3.818,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	726,00C	6.259,00	6.814,50	1.281,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.900,80C	3.884,10	3.884,10	1.900,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.793,48C	6.872,65	26.854,93	54.775,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.187,94C	3.738,30	0,00	10.449,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.050,54C	2.909,35	0,00	14.141,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.555,00C	225,00	26.854,93	30.184,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.342,63C	5.276,16	0,00	183.066,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	188.342,63C	5.276,16	0,00	183.066,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	752,76C	2.470,57	5.700,00	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	752,76C	2.470,57	3.500,00	1.782,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	197.620,71C	92.088,15	46.000,00	151.532,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	124.122,16C	31.164,57	0,00	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	73.498,55C	60.923,58	46.000,00	58.574,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.984,88C	388.252,90	157.505,36	830.237,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.060.984,88C	388.252,90	157.505,36	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.	45.405,94C	147,54	0,00	45.258,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	199.084,70C	96.400,00	0,00	102.684,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	220.074,32C	3.358,98	0,00	216.715,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	21.095,60C	1.712,48	0,00	19.383,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	21.095,60C	1.712,48	0,00	19.383,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	73.111,38C	34.512,28	574,00	39.173,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.673,24C	390,00	0,00	15.283,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.438,14C	34.122,28	574,00	23.889,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.560,57C	3.081,31	0,00	18.479,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.109,24	4.420,91	311,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	323.911,78C	172.283,27	115.641,49	267.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.143,84C	2.019,14	0,00	21.124,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	74.987,55C	13.207,02	0,00	61.780,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	57.609,20C	55.709,48	35.156,80	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	512,16	512,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	512,16	512,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	780.372,48C	235.184,81	0,00	545.187,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	780.372,48C	235.184,81	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)	780.372,48C	235.184,81	0,00	545.187,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	251,25	251,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	251,25	251,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	397,90C	1.147,80	749,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	397,90C	1.147,80	749,90	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	24.672,12C	206.244,93	212.075,41	30.502,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.332,00C	200.852,36	203.239,36	26.719,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	23.837,00C	166.661,50	169.048,50	26.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	495,00C	18.909,00	18.909,00	495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	15.281,86	15.281,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,12C	5.392,57	8.836,05	3.783,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	525,02	525,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	340,12C	4.867,55	8.311,03	3.783,60C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	232.959,85C	200.000,00	0,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	232.959,85C	200.000,00	0,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	232.959,85C	200.000,00	0,00	32.959,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	0,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	0,00	0,00	32.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.899,85C	200.000,00	0,00	899,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	200.000,00C	200.000,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	532.235,11C	1.676.937,44	1.679.599,41	534.897,08C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	532.235,11C	1.476.937,44	1.479.599,41	534.897,08C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.658,95C	686.636,10	687.011,07	528.033,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	527.658,95C	686.636,10	687.011,07	528.033,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.026,20C	529.299,96	530.115,11	392.841,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	348.523,33C	461.421,38	460.632,04	347.733,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.426,17C	18.426,17	19.282,12	19.282,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.076,70C	25.076,70	25.825,24	25.825,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.422,38	4.422,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.988,34	4.988,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	14.964,99	14.964,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.632,75C	135.632,75	135.192,57	135.192,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	93.561,82C	93.561,82	92.669,20	92.669,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.624,20C	4.624,20	4.563,27	4.563,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	37.446,73C	37.446,73	37.960,10	37.960,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.703,39	21.703,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.703,39	21.703,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	790.301,34	792.588,34	6.863,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	790.301,34	792.588,34	6.863,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	32.148,60	32.610,60	462,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.005,50	22.467,50	462,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.259,00	6.259,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.884,10	3.884,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.872,65	6.872,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.738,30	3.738,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.909,35	2.909,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.276,16	5.276,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.276,16	5.276,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.470,57	2.470,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.470,57	2.470,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	38.785,56	38.785,56	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.164,57	31.164,57	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	7.620,99	7.620,99	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263.150,18	264.975,18	1.825,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	263.150,18	264.975,18	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	147,54	147,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	96.400,00	96.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.358,98	3.358,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.712,48	1.712,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.712,48	1.712,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.103,51	24.103,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.713,51	23.713,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.081,31	3.081,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.109,24	4.109,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	57.589,32	59.414,32	1.825,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.019,14	2.019,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	13.207,02	13.207,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	55.709,48	55.709,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	512,16	512,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	512,16	512,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	235.184,81	235.184,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.184,81	235.184,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	235.184,81	235.184,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.147,80	1.147,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.147,80	1.147,80	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	205.012,93	205.012,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	199.620,36	199.620,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	165.429,50	165.429,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.909,00	18.909,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	15.281,86	15.281,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.392,57	5.392,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	525,02	525,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.867,55	4.867,55	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	12.987.046,55C	1.578,06	1.675.821,38	14.661.289,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.862.446,55C	1.578,06	1.475.821,38	14.336.689,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.997.567,04C	0,00	686.636,10	5.684.203,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.997.567,04C	0,00	686.636,10	5.684.203,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.874.446,03C	0,00	529.299,96	4.403.745,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.200.960,99C	0,00	461.421,38	3.662.382,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	109.880,95C	0,00	18.426,17	128.307,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	164.669,00C	0,00	25.076,70	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	16.568,01C	0,00	4.422,38	20.990,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	93.924,21C	0,00	4.988,34	98.912,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	281.772,60C	0,00	14.964,99	296.737,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944.969,70C	0,00	135.632,75	1.080.602,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	654.985,18C	0,00	93.561,82	748.547,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.288,92C	0,00	4.624,20	36.913,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	257.695,60C	0,00	37.446,73	295.142,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	178.151,31C	0,00	21.703,39	199.854,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	178.151,31C	0,00	21.703,39	199.854,70C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.864.879,51C	1.578,06	789.185,28	8.652.486,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.864.879,51C	1.578,06	789.185,28	8.652.486,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	297.173,00C	808,50	31.802,10	328.166,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.033,30C	808,50	21.659,00	200.883,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	48.776,40C	0,00	6.259,00	55.035,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	68.363,30C	0,00	3.884,10	72.247,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.845,85C	0,00	6.872,65	59.718,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.812,06C	0,00	3.738,30	19.550,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.267,79C	0,00	2.909,35	22.177,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.071,00C	0,00	225,00	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	136.657,37C	0,00	5.276,16	141.933,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	136.657,37C	0,00	5.276,16	141.933,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.255,75C	0,00	2.470,57	33.726,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	31.255,75C	0,00	2.470,57	33.726,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	285.524,35C	0,00	38.785,56	324.309,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	242.459,97C	0,00	31.164,57	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	43.064,38C	0,00	7.620,99	50.685,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.443,12C	512,16	262.638,02	2.004.568,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.742.443,12C	512,16	262.638,02	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.	39.094,06C	0,00	147,54	39.241,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	506.575,10C	0,00	96.400,00	602.975,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	179.638,86C	0,00	3.358,98	182.997,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	43.913,20C	0,00	1.712,48	45.625,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	43.913,20C	0,00	1.712,48	45.625,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	74.936,38C	0,00	24.103,51	99.039,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.326,76C	0,00	390,00	24.716,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	50.609,62C	0,00	23.713,51	74.323,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.817,27C	0,00	3.081,31	20.898,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.385,00C	0,00	0,00	5.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.385,00C	0,00	0,00	5.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.403,08C	0,00	4.109,24	6.512,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	314.650,08C	0,00	57.589,32	372.239,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.159,91C	0,00	2.019,14	33.179,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	205.012,45C	0,00	13.207,02	218.219,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00C	0,00	1.200,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	307.255,74C	0,00	55.709,48	362.965,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.001,99C	512,16	0,00	4.489,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	5.001,99C	512,16	0,00	4.489,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.044.598,52C	0,00	235.184,81	4.279.783,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.044.598,52C	0,00	235.184,81	4.279.783,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.044.598,52C	0,00	235.184,81	4.279.783,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.413,39C	0,00	0,00	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	952,43C	0,00	0,00	952,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.201,44C	257,40	890,40	3.834,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.201,44C	257,40	890,40	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	1.265.424,55C	0,00	205.012,93	1.470.437,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.208.140,40C	0,00	199.620,36	1.407.760,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	912.193,00C	0,00	165.429,50	1.077.622,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	207.022,50C	0,00	18.909,00	225.931,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	88.924,90C	0,00	15.281,86	104.206,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.284,15C	0,00	5.392,57	62.676,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.813,22C	0,00	0,00	5.813,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.381,40C	0,00	525,02	8.906,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.089,53C	0,00	4.867,55	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85C	0,00	0,00	632.242,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10D	0,00	0,00	11.858,10D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861,83C	0,00	0,00	861,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861,83C	0,00	0,00	861,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17D	0,00	0,00	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17D	0,00	0,00	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17D	0,00	0,00	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.491,39D	0,00	0,00	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.491,39D	0,00	0,00	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	0,00	0,00	61.076,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.903,80C	0,00	0,00	180.903,80C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00C	0,00	0,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00C	0,00	0,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.788,80C	0,00	0,00	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.788,80C	0,00	0,00	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.770,71C	0,00	0,00	1.770,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71C	0,00	0,00	1.705,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.785,17C	0,00	0,00	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	37.785,17C	0,00	0,00	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02C	0,00	0,00	36.961,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	0,00	0,00	7.228,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	0,00	0,00	6.838,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	19.391,40C	0,00	0,00	19.391,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29C	0,00	0,00	3.133,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.576,99C	0,00	0,00	2.576,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.120,80C	0,00	0,00	2.120,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80C	0,00	0,00	20,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19C	0,00	0,00	456,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19C	0,00	0,00	456,19C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	19.697,00C	0,00	0,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	19.697,00C	0,00	0,00	19.697,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.697,00C	0,00	0,00	19.697,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95C	0,00	0,00	644.100,95C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	0,00	0,00	643.890,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77C	0,00	0,00	5.039,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00C	0,00	0,00	1.435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77C	0,00	0,00	3.604,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38C	0,00	0,00	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38C	0,00	0,00	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80C	0,00	0,00	234,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96C	0,00	0,00	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96C	0,00	0,00	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06C	0,00	0,00	5.680,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86C	0,00	0,00	530,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00C	0,00	0,00	15.580,00C
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	13.156.623,91	13.156.623,91	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2023.10.23 16:54:30 -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