

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	1.375.321,81	-22.142.894,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	925.221,16	-17.229.164,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	925.221,16	-17.229.164,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	924.238,94	-17.227.566,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	982,22	-1.598,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	132.427,02	-1.218.443,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	132.427,02	-1.218.443,98
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	132.427,02	-1.218.443,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	203.740,51	-2.141.756,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	203.740,51	-2.141.756,49
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	113.933,12	65.825,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	109.933,12	109.933,12
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	1.375.321,81	-22.142.894,19
DÉFICIT	0,00	0,00	3.101.358,01	3.101.358,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			23.518.216,00	23.518.216,00	4.476.679,82	-19.041.536,18
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	22.206.892,00	112.240,67	1.430.619,38	1.458.890,69	22.094.651,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	8.955.870,80	-50.000,00	687.646,65	713.650,53	9.005.870,80
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	8.955.870,80	-50.000,00	687.646,65	713.650,53	9.005.870,80
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	10.673.471,00	13.251.021,20	162.240,67	742.972,73	745.240,16	13.088.780,53
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	13.251.021,20	162.240,67	742.972,73	745.240,16	13.088.780,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	4.782.970,00	4.364.439,15	0,00	0,00	418.530,85
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	4.782.970,00	4.364.439,15	0,00	0,00	418.530,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	4.782.970,00	4.364.439,15	0,00	0,00	418.530,85
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 DESAPESAS	23.518.216,00	26.989.862,00	4.476.679,82	1.430.619,38	1.458.890,69	22.513.182,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.518.216,00	26.989.862,00	4.476.679,82	1.430.619,38	1.458.890,69	22.513.182,18

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2023

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.28 07:46:01
-03'00'

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.375.321,81	913.864,41	Despesa Orçamentária	1.458.890,69	1.166.074,18
RECEITA REALIZADA	1.375.321,81	913.864,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.458.890,69	1.166.074,18
RECEITAS CORRENTE	1.375.321,81	913.864,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.458.890,69	1.149.050,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	925.221,16	640.536,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.084,02	657.337,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	925.221,16	640.536,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.806,67	491.712,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	924.238,94	640.536,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		17.024,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	588.649,20	358.987,15	INVESTIMENTOS		17.024,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	335.589,74	281.549,12			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	982,22				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	982,22				
RECEITAS PATRIMONIAIS	132.427,02	122.689,49			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	132.427,02	122.689,49			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	132.427,02	122.689,49			
RECEITAS DE SERVIÇOS	203.740,51	146.638,65			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	203.740,51	146.638,65			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.933,12	4.000,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	109.933,12				
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	212.593,37	173.208,12	Pagamentos Extraorçamentários	237.279,30	203.390,73
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	116.846,74	107.217,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.936,28	103.431,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	95.746,63	65.990,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	115.343,02	99.959,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.854.176,72	13.235.510,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.745.921,91	12.953.117,64
Caixa e Equivalente de Caixa	14.834.519,70	13.215.853,00	Caixa e Equivalente de Caixa	14.726.264,89	12.933.460,62
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	16.442.091,90	14.322.582,55		16.442.091,90	14.322.582,55

Goiânia-GO, 31 de outubro 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: 2023.11.28 07:45:18
-03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.696.984,51	12.430.385,61	PASSIVO CIRCULANTE	1.353.640,21	1.029.051,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.747.626,64	8.478.931,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	490.077,37	125.399,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.668.040,43	3.655.899,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.429,15	214.757,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.993,74	222.899,34
ESTOQUES	145.888,29	80.797,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.738,03	26.822,99
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.030,43	508.492,89
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.800,64	145.436,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.372.859,18	30.239.739,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.345.432,22	24.137.894,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.388.881,50	2.095.293,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.848.030,95	3.097.341,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45	1.002.048,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.956.550,72	22.042.600,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.985.967,74	6.053.679,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.415.187,44	1.403.118,34		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.207.218,52	6.999.057,61		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.636.438,22	2.348.496,52		0,00	0,00
INTANGÍVEL	41.459,22	48.166,32		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.009,68	17.302,58		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.353.640,21	1.029.051,60

			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	40.716.203,48	41.641.073,99
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.716.203,48	41.641.073,99
TOTAL	42.069.843,69	42.670.125,59	TOTAL	42.069.843,69	42.670.125,59
ATIVO FINANCEIRO	20.479.980,64	12.233.409,60	PASSIVO FINANCEIRO	3.846.830,27	987.682,47
ATIVO PERMANENTE	21.589.863,05	30.436.715,99	PASSIVO PERMANENTE	526.459,38	518.263,85
SALDO PATRIMONIAL				37.696.554,04	41.164.179,27

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	16.633.150,37	11.245.727,13

Goiânia-GO, 31 de outubro 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:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2023.11.28 07:46:55
-03'00'

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



Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.354.655,73	30.043.177,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.690.891,09	15.173.307,98
CONTRIBUIÇÕES	21.081.333,15	25.577.021,09	PESSOAL E ENCARGOS	7.409.620,12	6.942.821,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.081.333,15	25.577.021,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.901.704,02	5.471.919,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.264.054,23	1.897.034,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.901.704,02	5.471.919,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.054,23	1.897.034,10	ENCARGOS PATRONAIS	1.504.081,66	1.465.609,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.054,23	1.897.034,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.089.590,06	1.111.523,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.595.194,94	2.338.263,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	414.491,60	354.086,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.115.933,93	1.202.420,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.834,44	5.292,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.115.933,93	1.202.420,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.834,44	5.292,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.479.261,01	1.135.843,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.119.691,44	2.982.682,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.479.261,01	1.135.843,01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	506.343,73	345.579,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	506.343,73	345.579,22
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26	0,00	SERVIÇOS	3.373.295,31	2.391.181,67
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26	0,00	DIÁRIAS	429.504,39	340.630,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.777,15	230.858,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	295.019,82	213.758,13
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.544,43	230.858,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.648.771,10	1.836.793,05
REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43	230.858,44	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	240.052,40	245.921,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.232,72	0,00	DEPRECIÇÃO	235.102,40	240.204,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.061,69	0,00	AMORTIZAÇÃO	4.950,00	5.717,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.594,25	2.225,37
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.594,25	2.225,37
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.594,25	2.225,37
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.554.273,14	4.313.224,07
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.554.273,14	4.313.224,07
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.554.273,14	4.313.224,07
			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	1.664,64	1.382,28
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.664,64	1.382,28
			IMPOSTOS	460,96	0,00
			TAXAS	1.203,68	1.382,28
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.385.924,16	930.972,84
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.385.924,16	930.972,84
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385.924,16	930.556,35
Total das Variações Ativas :	26.354.655,73	30.043.177,62	Total das Variações Passivas :	17.690.891,09	15.173.307,98
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	8.663.764,64	14.869.869,64
Total	26.354.655,73	30.043.177,62	Total	26.354.655,73	30.043.177,62

Goiânia-GO, 31 de outubro 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: 2023.11.28 07:50:09 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.375.321,81	913.864,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	925.221,16	640.536,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	925.221,16	640.536,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	924.238,94	640.536,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	588.649,20	358.987,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	335.589,74	281.549,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	982,22	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	982,22	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	132.427,02	122.689,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	132.427,02	122.689,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	132.427,02	122.689,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	203.740,51	146.638,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	203.740,51	146.638,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.933,12	4.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	109.933,12	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	212.593,37	173.208,12
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.458.890,69	1.149.050,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.084,02	657.337,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.806,67	491.712,48
OUTROS DESEMBOLSOS	237.279,30	203.390,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-108.254,81	-265.368,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	17.024,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-17.024,00
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	-108.254,81	-282.392,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.834.519,70	13.215.853,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.726.264,89	12.933.460,62

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.28
07:49:16 -03'00'

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

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.077.396,43D	4.143.776,88	5.151.628,17	52.069.545,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.572.691,62D	4.143.776,88	4.792.627,06	24.923.841,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.834.519,70D	3.712.172,53	3.820.427,34	14.726.264,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.834.519,70D	3.712.172,53	3.820.427,34	14.726.264,89D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.834.519,70D	3.712.172,53	3.820.427,34	14.726.264,89D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.128.961,67	1.128.961,67	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.128.961,67	1.128.961,67	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.968.468,98	1.968.468,98	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	1.968.468,98	1.968.468,98	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.829.222,27D	614.741,88	722.996,69	14.720.967,46D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.829.222,27D	614.741,88	722.996,69	14.720.967,46D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	14.829.222,27D	614.741,88	722.996,69	14.720.967,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	11.673.753,65D	586.276,07	722.996,69	11.537.033,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.155.468,62D	28.465,81	0,00	3.183.934,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.503.240,75D	318.816,19	879.448,69	9.942.608,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.503.240,75D	318.816,19	879.448,69	9.942.608,25D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.503.240,75D	318.816,19	879.448,69	9.942.608,25D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.503.240,75D	318.816,19	879.448,69	9.942.608,25D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.503.197,50D	317.877,22	878.466,47	9.942.608,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	10.503.197,50D	0,00	560.589,25	9.942.608,25D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	317.877,22	317.877,22	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	43,25D	938,97	982,22	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.478,63D	93.849,74	88.606,21	192.722,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	124.663,56D	76.075,63	67.049,32	133.689,87D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	124.663,56D	76.075,63	67.049,32	133.689,87D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	122.663,56D	74.075,63	66.049,32	130.689,87D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	40.309,31	40.309,31	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	111.783,36D	33.219,32	14.312,81	130.689,87D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.880,20D	547,00	11.427,20	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	2.000,00	1.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	2.000,00	1.000,00	3.000,00D
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	38.952,87D	17.774,11	21.556,89	35.170,09D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.952,87D	17.774,11	21.556,89	35.170,09D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	17.556,89	17.556,89	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.952,87D	217,22	0,00	7.170,09D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.952,87D	217,22	0,00	7.170,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	29,07D	217,22	0,00	246,29D
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	5.947,28D	0,00	0,00	5.947,28D
1.1.5 - ESTOQUES	47.452,54D	18.938,42	4.144,82	62.246,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.452,54D	18.938,42	4.144,82	62.246,14D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.452,54D	18.938,42	4.144,82	62.246,14D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.452,54D	18.938,42	4.144,82	62.246,14D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	47.452,54D	18.938,42	4.144,82	62.246,14D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.504.704,81D	0,00	359.001,11	27.145.703,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.401.213,59D	0,00	333.677,74	21.067.535,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.254.253,48D	0,00	15.800,52	3.238.452,96D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.254.253,48D	0,00	15.800,52	3.238.452,96D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.713.402,93D	0,00	15.800,52	4.697.602,41D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.713.402,93D	0,00	15.800,52	4.697.602,41D
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	18.146.960,11D	0,00	317.877,22	17.829.082,89D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.146.960,11D	0,00	317.877,22	17.829.082,89D
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	26.329.130,13D	0,00	317.877,22	26.011.252,91D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.329.130,13D	0,00	317.877,22	26.011.252,91D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.182.639,18C	0,00	0,00	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.182.639,18C	0,00	0,00	8.182.639,18C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.182.639,18C	0,00	0,00	8.182.639,18C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.098.991,01D	0,00	24.828,37	6.074.162,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.544.047,86D	0,00	0,00	1.544.047,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.544.047,86D	0,00	0,00	1.544.047,86D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.440,89D	0,00	0,00	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	97.232,31D	0,00	0,00	97.232,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	378.677,05D	0,00	0,00	378.677,05D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.677,05D	0,00	0,00	378.677,05D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.329,21D	0,00	0,00	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	10.860,55D	0,00	0,00	10.860,55D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	262.339,66D	0,00	0,00	262.339,66D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.397,48D	0,00	0,00	30.397,48D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,00D	0,00	0,00	3.576,00D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.405,87D	0,00	0,00	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	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	90.289,47D	0,00	0,00	90.289,47D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.289,47D	0,00	0,00	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	2.795.195,37C	0,00	24.828,37	2.820.023,74C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.795.195,37C	0,00	24.828,37	2.820.023,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	745.269,88C	0,00	2.185,35	747.455,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.735,85C	0,00	339,47	29.075,32C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.012,81C	0,00	30,90	6.043,71C
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	22.329,77C	0,00	308,57	22.638,34C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.415,04C	0,00	101,57	61.516,61C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	61.415,04C	0,00	101,57	61.516,61C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.895,72C	0,00	244,31	44.140,03C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	97,42C	0,00	1,27	98,69C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.628,33C	0,00	243,04	43.871,37C
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	1.500,00	126.924,97C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	125.424,97C	0,00	1.500,00	126.924,97C
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	2.049.925,49C	0,00	22.643,02	2.072.568,51C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.611.891,70C	0,00	22.433,02	1.634.324,72C
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	39.690,00C	0,00	210,00	39.900,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	39.690,00C	0,00	210,00	39.900,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.500,21D	0,00	495,00	4.005,21D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.469,89D	0,00	0,00	32.469,89D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.469,89D	0,00	0,00	32.469,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.469,89D	0,00	0,00	32.469,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.469,89D	0,00	0,00	32.469,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.969,68C	0,00	495,00	28.464,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	27.969,68C	0,00	495,00	28.464,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	27.969,68C	0,00	495,00	28.464,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	27.969,68C	0,00	495,00	28.464,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.414.810,35C	1.607.937,25	1.598.907,40	43.405.780,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.699.785,43C	1.607.937,25	1.598.907,40	1.690.755,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	523.524,35C	638.264,63	617.371,02	502.630,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	392.895,05C	502.577,98	486.319,04	376.636,11C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	392.895,05C	502.577,98	486.319,04	376.636,11C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	392.895,05C	502.577,98	486.319,04	376.636,11C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	392.895,05C	502.577,98	485.772,04	376.089,11C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	0,00	547,00	547,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.629,30C	135.686,65	131.051,98	125.994,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	130.629,30C	135.686,65	131.051,98	125.994,63C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	92.669,20C	92.669,20	91.585,25	91.585,25C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	92.669,20C	92.669,20	91.585,25	91.585,25C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.960,10C	43.017,45	39.466,73	34.409,38C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	37.960,10C	43.017,45	39.466,73	34.409,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.574,78C	534.460,98	533.193,55	9.307,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.574,78C	534.460,98	533.193,55	9.307,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.574,78C	534.460,98	533.193,55	9.307,35C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	7.748,58C	534.460,98	533.193,55	6.481,15C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.863,16C	534.460,98	532.193,55	4.595,73C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.863,16C	534.460,98	532.193,55	4.595,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.863,16C	534.460,98	532.193,55	4.595,73C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	1.000,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.085,44C	28.056,55	10.593,42	23.622,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41.085,44C	28.056,55	10.593,42	23.622,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	41.085,44C	28.056,55	10.593,42	23.622,31C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.563,27C	4.563,27	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.563,27C	4.563,27	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	36.522,17C	23.493,28	10.593,42	23.622,31C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	21.096,57C	14.838,18	7.295,25	13.553,64C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	32,53C	0,00	792,34	824,87C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	39,07C	39,07	3,43	3,43C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16.308,23C	10.082,37	6.195,47	12.421,33C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	4.716,74C	4.716,74	304,01	304,01C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.425,60C	8.655,10	3.298,17	10.068,67C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	15.425,60C	8.655,10	3.298,17	10.068,67C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	282.218,81	282.218,81	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	282.218,81	282.218,81	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	282.218,81	282.218,81	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	282.218,81	282.218,81	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	903.874,95C	0,00	35.683,86	939.558,81C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	903.874,95C	0,00	35.683,86	939.558,81C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	903.874,95C	0,00	35.683,86	939.558,81C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	903.874,95C	0,00	35.683,86	939.558,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	903.874,95C	0,00	35.683,86	939.558,81C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	345.373,99C	0,00	17.667,89	363.041,88C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	357.197,12C	0,00	10.180,74	367.377,86C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	74.575,06C	0,00	2.112,27	76.687,33C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	28.409,58C	0,00	804,71	29.214,29C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	72.504,05C	0,00	3.706,78	76.210,83C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	25.815,15C	0,00	1.211,47	27.026,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.725,91C	124.936,28	119.846,74	215.636,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	219.725,91C	121.936,28	116.846,74	214.636,37C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.725,91C	121.936,28	116.846,74	214.636,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	219.725,91C	121.936,28	116.846,74	214.636,37C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.811,42C	33.810,01	33.739,14	33.740,55C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.811,42C	33.810,01	33.739,14	33.740,55C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	141.531,42C	70.203,91	68.799,94	140.127,45C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	141.531,42C	70.203,91	68.799,94	140.127,45C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32.484,28C	6.023,84	2.336,80	28.797,24C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	747,71C	747,44	733,98	734,25C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	747,71C	747,44	733,98	734,25C
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	0,00	0,00	85,80	85,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	3.000,00	3.000,00	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	3.000,00	3.000,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	3.000,00	3.000,00	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.215.058,08D	1.483.255,12	7.422,11	17.690.891,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.686.289,61D	723.330,51	0,00	7.409.620,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.317.260,72D	584.443,30	0,00	5.901.704,02D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.317.260,72D	584.443,30	0,00	5.901.704,02D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.317.260,72D	584.443,30	0,00	5.901.704,02D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.297.260,72D	584.443,30	0,00	5.881.704,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.991.300,70D	439.341,52	0,00	4.430.642,22D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	166.404,90D	20.009,52	0,00	186.414,42D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	215.570,94D	26.108,93	0,00	241.679,87D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	213.499,27D	10.180,74	0,00	223.680,01D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	352.044,26D	39.669,27	0,00	391.713,53D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	20.990,39D	0,00	0,00	20.990,39D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	84.362,58D	12.283,34	0,00	96.645,92D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	253.087,68D	36.849,98	0,00	289.937,66D
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	1.365.194,45D	138.887,21	0,00	1.504.081,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	992.185,76D	97.404,30	0,00	1.089.590,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	992.185,76D	97.404,30	0,00	1.089.590,06D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.709,37D	97.404,30	0,00	1.048.113,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.476,39D	0,00	0,00	41.476,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	373.008,69D	41.482,91	0,00	414.491,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	373.008,69D	41.482,91	0,00	414.491,60D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	373.008,69D	41.482,91	0,00	414.491,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.834,44D	0,00	0,00	3.834,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.834,44D	0,00	0,00	3.834,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.834,44D	0,00	0,00	3.834,44D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.834,44D	0,00	0,00	3.834,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.786.118,98D	340.994,57	7.422,11	4.119.691,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	491.253,66D	21.472,68	6.382,61	506.343,73D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	491.253,66D	21.472,68	6.382,61	506.343,73D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	491.253,66D	21.472,68	6.382,61	506.343,73D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.256,07D	2.998,97	0,00	24.255,04D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	22.177,14D	2.082,09	0,00	24.259,23D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	446.120,45D	16.391,62	6.382,61	456.129,46D
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	3.080.136,29D	294.198,52	1.039,50	3.373.295,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	336.968,39D	93.575,50	1.039,50	429.504,39D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	336.968,39D	93.575,50	1.039,50	429.504,39D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	209.685,59D	21.455,20	1.039,50	230.101,29D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	55.035,40D	35.216,50	0,00	90.251,90D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	72.247,40D	36.903,80	0,00	109.151,20D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	259.772,82D	35.247,00	0,00	295.019,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	259.772,82D	35.247,00	0,00	295.019,82D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	33.841,32D	2.458,00	0,00	36.299,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	225.931,50D	32.769,00	0,00	258.700,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.483.395,08D	165.376,02	0,00	2.648.771,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.483.395,08D	165.376,02	0,00	2.648.771,10D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	221.831,96D	9.548,04	0,00	231.380,00D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	185.519,62D	2.946,69	0,00	188.466,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	36.312,34D	6.601,35	0,00	42.913,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	49.206,32D	2.101,68	0,00	51.308,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	49.206,32D	2.101,68	0,00	51.308,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.868,58D	986,31	0,00	22.854,89D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.868,58D	986,31	0,00	22.854,89D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.431,69D	12.577,80	0,00	57.009,49D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	106.267,95D	6.476,92	0,00	112.744,87D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	25.106,76D	390,00	0,00	25.496,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	81.161,19D	6.086,92	0,00	87.248,11D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	219.246,10D	41.433,49	0,00	260.679,59D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	219.246,10D	41.433,49	0,00	260.679,59D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	219.246,10D	41.433,49	0,00	260.679,59D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	359.973,22D	18.407,64	0,00	378.380,86D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	6.512,32D	0,00	0,00	6.512,32D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	218.219,47D	15.341,07	0,00	233.560,54D
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	411.849,57D	10.298,56	0,00	422.148,13D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	365.847,09D	44.851,90	0,00	410.698,99D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	304.578,34D	35.864,70	0,00	340.443,04D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.268,75D	8.987,20	0,00	70.255,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.108,18D	2.152,61	0,00	153.260,79D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	151.108,18D	2.152,61	0,00	153.260,79D
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	214.729,03D	25.323,37	0,00	240.052,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	210.274,03D	24.828,37	0,00	235.102,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	210.274,03D	24.828,37	0,00	235.102,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	210.274,03D	24.828,37	0,00	235.102,40D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.486,84D	2.185,35	0,00	8.672,19D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.214,12D	340,74	0,00	3.554,86D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.061,88D	101,57	0,00	1.163,45D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.210,84D	243,04	0,00	2.453,88D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	203.787,19D	22.643,02	0,00	226.430,21D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	201.897,19D	22.433,02	0,00	224.330,21D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.890,00D	210,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.890,00D	210,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	4.455,00D	495,00	0,00	4.950,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	4.455,00D	495,00	0,00	4.950,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	4.455,00D	495,00	0,00	4.950,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	4.455,00D	495,00	0,00	4.950,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.594,25D	0,00	0,00	4.594,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.594,25D	0,00	0,00	4.594,25D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.594,25D	0,00	0,00	4.594,25D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	4.594,25D	0,00	0,00	4.594,25D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.594,25D	0,00	0,00	4.594,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.271.443,54D	282.829,60	0,00	4.554.273,14D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.271.443,54D	282.829,60	0,00	4.554.273,14D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.271.443,54D	282.829,60	0,00	4.554.273,14D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.271.443,54D	282.829,60	0,00	4.554.273,14D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.271.443,54D	282.829,60	0,00	4.554.273,14D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.271.443,54D	282.829,60	0,00	4.554.273,14D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.271.443,54D	282.829,60	0,00	4.554.273,14D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.271.443,54D	282.829,60	0,00	4.554.273,14D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	215.123,34D	0,00	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	78.887,89D	0,00	0,00	78.887,89D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.887,89D	0,00	0,00	78.887,89D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	78.887,89D	0,00	0,00	78.887,89D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.413,39D	251,25	0,00	1.664,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.413,39D	251,25	0,00	1.664,64D
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	251,25	0,00	1.203,68D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	952,43D	251,25	0,00	1.203,68D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952,43D	251,25	0,00	1.203,68D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	952,43D	251,25	0,00	1.203,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.250.074,97D	135.849,19	0,00	1.385.924,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.250.074,97D	135.849,19	0,00	1.385.924,16D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250.074,97D	135.849,19	0,00	1.385.924,16D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.250.074,97D	135.849,19	0,00	1.385.924,16D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250.074,97D	135.849,19	0,00	1.385.924,16D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.082.714,50D	117.612,00	0,00	1.200.326,50D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	104.227,56D	8.769,96	0,00	112.997,52D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.906,42D	752,08	0,00	9.658,50D
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	48.413,27D	8.715,15	0,00	57.128,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.877.644,16C	0,00	477.011,57	26.354.655,73C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.080.394,18C	0,00	938,97	21.081.333,15C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.080.394,18C	0,00	938,97	21.081.333,15C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.080.394,18C	0,00	938,97	21.081.333,15C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.080.394,18C	0,00	938,97	21.081.333,15C
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	2.581,00C	0,00	938,97	3.519,97C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00C	0,00	938,97	3.519,97C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00C	0,00	938,97	3.519,97C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.060.313,72C	0,00	203.740,51	2.264.054,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.060.313,72C	0,00	203.740,51	2.264.054,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.060.313,72C	0,00	203.740,51	2.264.054,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.060.313,72C	0,00	203.740,51	2.264.054,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.060.313,72C	0,00	203.740,51	2.264.054,23C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.083.239,60C	0,00	108.600,14	1.191.839,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	775.109,46C	0,00	76.895,14	852.004,60C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	654,78C	0,00	388,43	1.043,21C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	201.309,88C	0,00	17.856,80	219.166,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.322.862,85C	0,00	272.332,09	2.595.194,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	976.028,86C	0,00	139.905,07	1.115.933,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	976.028,86C	0,00	139.905,07	1.115.933,93C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	976.028,86C	0,00	139.905,07	1.115.933,93C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	976.028,86C	0,00	139.905,07	1.115.933,93C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	963.087,19C	0,00	137.993,07	1.101.080,26C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.941,67C	0,00	1.912,00	14.853,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.346.833,99C	0,00	132.427,02	1.479.261,01C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.346.833,99C	0,00	132.427,02	1.479.261,01C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.346.833,99C	0,00	132.427,02	1.479.261,01C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.346.833,99C	0,00	132.427,02	1.479.261,01C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO 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	277.777,15C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	222.544,43C	0,00	0,00	222.544,43C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	167.153,39C	0,00	0,00	167.153,39C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	55.391,04C	0,00	0,00	55.391,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.232,72C	0,00	0,00	55.232,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.061,69C	0,00	0,00	42.061,69C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.061,69C	0,00	0,00	42.061,69C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	42.061,69C	0,00	0,00	42.061,69C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	42.061,69C	0,00	0,00	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	3.128.000,00	3.128.000,00	51.140.320,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	50.508.078,00D	3.128.000,00	3.128.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	232.311,00D	0,00	0,00	232.311,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00D	0,00	0,00	1.583.288,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00D	0,00	0,00	2.813.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00D	0,00	0,00	2.701.119,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00D	0,00	0,00	195,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	108,00D	0,00	0,00	108,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	26.989.862,00D	3.128.000,00	3.128.000,00	26.989.862,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.989.862,00D	3.128.000,00	3.128.000,00	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 - Férias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.000,00D	0,00	0,00	303.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00D	0,00	0,00	3.570.754,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
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	3.128.000,00	3.128.000,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.471.646,00D	3.128.000,00	3.128.000,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	18.570,00C	3.128.000,00	150.000,00	2.959.430,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.512,74C	1.412.000,00	50.000,00	455.487,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	906.512,74C	1.412.000,00	50.000,00	455.487,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.442,00C	1.122.000,00	0,00	552.558,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	200.000,00C	600.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	284.535,00C	470.000,00	0,00	185.465,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00C	290.000,00	50.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	320.000,00C	250.000,00	50.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
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
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	887.942,74D	1.716.000,00	100.000,00	2.503.942,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	887.942,74D	1.716.000,00	100.000,00	2.503.942,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.107,46C	150.000,00	0,00	99.892,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00C	40.000,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00D	80.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.107,46C	30.000,00	0,00	19.892,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.790,93D	0,00	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	17.360,93D	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.500,00D	50.000,00	0,00	75.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.500,00D	50.000,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	154.298,00D	66.000,00	0,00	220.298,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	74.298,00D	66.000,00	0,00	140.298,00D
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	919.462,48D	340.000,00	0,00	1.259.462,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	919.462,48D	340.000,00	0,00	1.259.462,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	210.094,24D	10.000,00	0,00	220.094,24D
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	70.000,00	0,00	322.368,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00C	60.000,00	0,00	40.000,00D
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	200.000,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00C	500.000,00	100.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00C	500.000,00	100.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300.000,00C	500.000,00	100.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.998,79D	610.000,00	0,00	764.998,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	154.998,79D	610.000,00	0,00	764.998,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	129.998,79D	560.000,00	0,00	689.998,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	50.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	4.190.216,00D	0,00	2.978.000,00	1.212.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	4.190.216,00D	0,00	2.978.000,00	1.212.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.190.216,00D	0,00	2.978.000,00	1.212.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.880.646,00D	0,00	2.978.000,00	2.902.646,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	5.880.646,00D	0,00	2.978.000,00	2.902.646,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	227.873,63D	0,00	0,00	227.873,63D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	227.873,63D	0,00	0,00	227.873,63D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	194.436,63D	0,00	0,00	194.436,63D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00D	0,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00D	0,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.370,71D	0,00	0,00	4.370,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	0,00	0,00	1.705,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02D	0,00	0,00	36.961,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80D	0,00	0,00	30.953,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	0,00	0,00	6.007,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78D	0,00	0,00	2.521,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64D	0,00	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64D	0,00	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06D	0,00	0,00	7.228,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06D	0,00	0,00	6.838,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01D	0,00	0,00	21.311,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29D	0,00	0,00	3.133,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,99D	0,00	0,00	3.416,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80D	0,00	0,00	2.960,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	0,00	0,00	20,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77D	0,00	0,00	5.039,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00D	0,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77D	0,00	0,00	3.604,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	0,00	0,00	234,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	0,00	0,00	5.680,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	0,00	0,00	530,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	0,00	0,00	57.289,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.289.122,44	12.289.122,44	51.140.320,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.508.078,00C	12.289.122,44	12.289.122,44	50.508.078,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	1.375.321,81	1.375.321,81	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.960.293,98C	1.375.321,81	0,00	3.584.972,17C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.960.293,98C	1.375.321,81	0,00	3.584.972,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.094.634,41C	925.221,16	0,00	2.169.413,25C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.094.634,41C	925.221,16	0,00	2.169.413,25C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.094.591,16C	924.238,94	0,00	2.170.352,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.800.302,13C	588.649,20	0,00	3.211.652,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.533.220,69C	198.717,57	0,00	1.334.503,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.576.160,87C	246.513,04	0,00	1.329.647,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	70.719,76C	5.425,52	0,00	65.294,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	620.200,81C	137.993,07	0,00	482.207,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	705.710,97D	335.589,74	0,00	1.041.300,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	654.456,38D	317.848,55	0,00	972.304,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	370,38D	28,67	0,00	399,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.078,54D	15.800,52	0,00	60.879,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.805,67D	1.912,00	0,00	7.717,67D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43,25C	982,22	0,00	938,97D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43,25C	982,22	0,00	938,97D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	43,25C	982,22	0,00	938,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.037,01C	132.427,02	0,00	128.390,01D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.037,01C	132.427,02	0,00	128.390,01D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.037,01C	132.427,02	0,00	128.390,01D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.037,01C	132.427,02	0,00	128.390,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	285.183,28C	203.740,51	0,00	81.442,77C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	285.183,28C	203.740,51	0,00	81.442,77C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	172.390,40C	108.600,14	0,00	63.790,26C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	94.026,54C	76.895,14	0,00	17.131,40C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	184,78D	388,43	0,00	573,21D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	18.951,12C	17.856,80	0,00	1.094,32C
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	42.914,72D	113.933,12	0,00	156.847,84D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42.061,69D	109.933,12	0,00	151.994,81D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	42.061,69D	109.933,12	0,00	151.994,81D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	853,03D	4.000,00	0,00	4.853,03D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
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	18.557.922,02C	0,00	1.375.321,81	19.933.243,83C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	18.557.922,02C	0,00	1.375.321,81	19.933.243,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.059.751,59C	0,00	925.221,16	15.984.972,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.059.751,59C	0,00	925.221,16	15.984.972,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.057.213,84C	0,00	924.238,94	15.981.452,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.537.702,87C	0,00	588.649,20	12.126.352,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.597.858,31C	0,00	198.717,57	4.796.575,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.815.166,13C	0,00	246.513,04	6.061.679,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	161.591,24C	0,00	5.425,52	167.016,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	963.087,19C	0,00	137.993,07	1.101.080,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.519.510,97C	0,00	335.589,74	3.855.100,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.355.575,38C	0,00	317.848,55	3.673.423,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	565,38C	0,00	28,67	594,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	150.428,54C	0,00	15.800,52	166.229,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.941,67C	0,00	1.912,00	14.853,67C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.537,75C	0,00	982,22	3.519,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.537,75C	0,00	982,22	3.519,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.537,75C	0,00	982,22	3.519,97C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.346.833,99C	0,00	132.427,02	1.479.261,01C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.346.833,99C	0,00	132.427,02	1.479.261,01C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.346.833,99C	0,00	132.427,02	1.479.261,01C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.346.833,99C	0,00	132.427,02	1.479.261,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.060.313,72C	0,00	203.740,51	2.264.054,23C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.060.313,72C	0,00	203.740,51	2.264.054,23C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.083.239,60C	0,00	108.600,14	1.191.839,74C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	775.109,46C	0,00	76.895,14	852.004,60C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	654,78C	0,00	388,43	1.043,21C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	201.309,88C	0,00	17.856,80	219.166,68C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.022,72C	0,00	113.933,12	204.955,84C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42.061,69C	0,00	109.933,12	151.994,81C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	42.061,69C	0,00	109.933,12	151.994,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.961,03C	0,00	4.000,00	52.961,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
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	10.913.800,63	10.913.800,63	26.989.862,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.989.862,00C	10.913.800,63	10.913.800,63	26.989.862,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.253.780,27C	7.810.868,19	3.334.188,37	3.777.100,45C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	850.370,12C	467.529,19	3.333.288,52	3.716.129,45C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.875,80C	50.000,00	1.462.000,00	1.425.875,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.875,80C	50.000,00	1.462.000,00	1.425.875,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.554,00C	50.000,00	340.000,00	294.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.554,00C	0,00	5.000,00	9.554,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
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	836.494,32C	417.529,19	1.871.288,52	2.290.253,65C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	836.494,32C	417.529,19	1.871.288,52	2.290.253,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	79.263,64C	91.280,20	150.000,00	137.983,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	34.836,20C	20.652,50	40.000,00	54.183,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.683,10C	33.935,00	80.000,00	54.748,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.744,34C	36.692,70	30.000,00	29.051,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.296,67C	2.120,00	0,00	32.176,67C
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	2.880,00C	2.120,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.305,00C	0,00	0,00	3.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	0,00	86.226,52	89.726,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	500,00C	0,00	86.226,52	86.726,52C
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	61.791,49C	2.400,00	0,00	59.391,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.491,49C	2.400,00	0,00	52.091,49C
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	53.879,37C	0,00	66.000,00	119.879,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	7.715,87C	0,00	66.000,00	73.715,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.163,50C	0,00	0,00	46.163,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.331,16C	46.921,28	359.062,00	710.471,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	398.331,16C	46.921,28	359.062,00	710.471,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	500,00C	250,00	110,00	360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.434,44C	0,00	10.000,00	14.434,44C
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	21.787,01C	0,00	0,00	21.787,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.787,01C	0,00	0,00	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	28.990,00	0,00	161.632,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.176,01C	0,00	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	31.033,84C	0,00	70.000,00	101.033,84C
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	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.978,26C	14.481,28	217.952,00	218.448,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.510,17C	2.000,00	1.000,00	12.510,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	13.510,17C	2.000,00	1.000,00	12.510,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.966,61C	0,00	0,00	30.966,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.966,61C	0,00	0,00	30.966,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.835,36C	0,00	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	3.796,32C	0,00	0,00	3.796,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.165,56C	449,50	0,00	5.716,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.165,56C	449,50	0,00	5.716,06C
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	405,75C	0,00	0,00	405,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	405,75C	0,00	0,00	405,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.058,71C	174.358,21	610.000,00	594.700,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	120.519,03C	168.385,46	610.000,00	562.133,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	26.152,29C	126.351,50	560.000,00	459.800,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	48.573,50C	33.264,00	50.000,00	65.309,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	45.793,24C	8.769,96	0,00	37.023,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.539,68C	5.972,75	0,00	32.566,93C
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	11.093,58C	752,08	0,00	10.341,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.259,32C	5.220,67	0,00	3.038,65C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	7.403.410,15C	7.343.339,00	899,85	60.971,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.403.410,15C	7.343.339,00	899,85	60.971,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.403.410,15C	7.343.339,00	899,85	60.971,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.343.340,00C	7.343.339,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	7.343.340,00C	7.343.339,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.070,15C	0,00	899,85	60.970,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	899,85	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.736.081,73C	3.102.932,44	7.579.612,26	23.212.761,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.539.894,78C	1.638.847,25	4.684.907,69	6.585.955,22C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.506.934,93C	1.637.947,40	319.568,69	2.188.556,22C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.398,79C	779.080,14	0,00	921.318,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.398,79C	779.080,14	0,00	921.318,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.241.643,66C	556.594,67	0,00	685.048,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	884.294,64C	439.341,52	0,00	444.953,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	41.334,76C	20.009,52	0,00	21.325,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	56.142,06C	26.108,93	0,00	30.033,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	133.329,73C	22.001,38	0,00	111.328,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	41.052,61C	0,00	0,00	41.052,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	42.599,45C	12.283,34	0,00	30.316,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	42.890,41C	36.849,98	0,00	6.040,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.968,98C	181.051,98	0,00	144.917,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	205.475,80C	141.585,25	0,00	63.890,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.523,61C	0,00	0,00	3.523,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	116.969,57C	39.466,73	0,00	77.502,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	132.786,15C	41.433,49	0,00	91.352,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	132.786,15C	41.433,49	0,00	91.352,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.806.536,14C	858.867,26	319.568,69	1.267.237,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.806.536,14C	858.867,26	319.568,69	1.267.237,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.000,30C	93.575,50	92.319,70	5.744,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.818,00C	21.455,20	21.692,00	4.054,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.281,50C	35.216,50	33.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.900,80C	36.903,80	36.692,70	1.689,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.775,76C	29.883,67	2.120,00	27.012,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.449,64C	2.998,97	0,00	7.450,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.141,19C	2.082,09	0,00	12.059,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	30.184,93C	24.802,61	2.120,00	7.502,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.066,47C	38.379,13	0,00	144.687,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	183.066,47C	38.379,13	0,00	144.687,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.982,19C	2.478,00	2.400,00	3.904,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	2.200,00C	20,00	0,00	2.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.782,19C	2.458,00	2.400,00	1.724,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	151.532,56C	44.851,90	0,00	106.680,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.957,59C	35.864,70	0,00	57.092,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	58.574,97C	8.987,20	0,00	49.587,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830.237,34C	98.610,81	47.921,28	779.547,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	830.237,34C	98.610,81	47.921,28	779.547,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.258,40C	12.687,80	250,00	32.820,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	102.684,70C	0,00	0,00	102.684,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	216.715,34C	2.946,69	0,00	213.768,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.383,12C	2.101,68	0,00	17.281,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.383,12C	2.101,68	0,00	17.281,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	39.173,10C	6.476,92	0,00	32.696,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.283,24C	390,00	0,00	14.893,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.889,86C	6.086,92	0,00	17.802,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.479,26C	986,31	28.990,00	46.482,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	311,67C	0,00	0,00	311,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	267.270,00C	10.298,56	0,00	256.971,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.124,70C	6.601,35	0,00	14.523,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	61.780,53C	17.306,10	0,00	44.474,43C
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	37.056,52C	35.005,40	14.481,28	16.532,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	545.187,67C	382.218,81	0,00	162.968,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.187,67C	382.218,81	0,00	162.968,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	545.187,67C	382.218,81	0,00	162.968,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251,25C	251,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	251,25C	251,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	449,50	449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	449,50	449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.502,60C	168.618,19	174.358,21	36.242,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.719,00C	159.150,96	168.385,46	35.953,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	26.224,00C	117.612,00	126.351,50	34.963,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	495,00C	32.769,00	33.264,00	990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	8.769,96	8.769,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.783,60C	9.467,23	5.972,75	289,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	752,08	752,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.783,60C	8.715,15	5.220,67	289,12C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	32.959,85C	899,85	4.365.339,00	4.397.399,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	32.959,85C	899,85	4.365.339,00	4.397.399,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.959,85C	899,85	4.365.339,00	4.397.399,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	0,00	4.365.339,00	4.397.399,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	0,00	4.365.339,00	4.397.399,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,85C	899,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	899,85C	899,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	534.897,08C	1.462.507,69	1.434.236,38	506.625,77C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	534.897,08C	1.462.507,69	1.434.236,38	506.625,77C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.033,92C	755.084,02	729.080,14	502.030,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	528.033,92C	755.084,02	729.080,14	502.030,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.841,35C	573.400,61	556.594,67	376.035,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	347.733,99C	457.158,55	439.341,52	329.916,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.282,12C	19.282,12	20.009,52	20.009,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.825,24C	25.825,24	26.108,93	26.108,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	22.001,38	22.001,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.283,34	12.283,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	36.849,98	36.849,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.192,57C	140.249,92	131.051,98	125.994,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	92.669,20C	92.669,20	91.585,25	91.585,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.563,27C	4.563,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	37.960,10C	43.017,45	39.466,73	34.409,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	41.433,49	41.433,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.433,49	41.433,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.863,16C	707.423,67	705.156,24	4.595,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.863,16C	707.423,67	705.156,24	4.595,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	462,00C	94.615,00	94.153,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	462,00C	22.494,70	22.032,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.216,50	35.216,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.903,80	36.903,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.883,67	29.883,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.998,97	2.998,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.082,09	2.082,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.802,61	24.802,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.152,61	2.152,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.152,61	2.152,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	44.832,63	44.851,90	4.595,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.845,43	35.864,70	19,27C
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	8.987,20	8.987,20	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.825,00C	82.373,51	80.548,81	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.825,00C	82.373,51	80.548,81	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.577,80	12.577,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.946,69	2.946,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.101,68	2.101,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.101,68	2.101,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.476,92	6.476,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.086,92	6.086,92	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	986,31	986,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.825,00C	12.123,56	10.298,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.601,35	6.601,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	17.306,10	17.306,10	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	17.053,10	17.053,40	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	282.218,81	282.218,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	282.218,81	282.218,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	282.218,81	282.218,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	251,25	251,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	251,25	251,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168.618,19	168.618,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	159.150,96	159.150,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.612,00	117.612,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.769,00	32.769,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	8.769,96	8.769,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.467,23	9.467,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	752,08	752,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.715,15	8.715,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.661.289,87C	1.577,50	1.460.468,19	16.120.180,56C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.336.689,87C	1.577,50	1.460.468,19	15.795.580,56C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.684.203,14C	0,00	755.084,02	6.439.287,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.684.203,14C	0,00	755.084,02	6.439.287,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.403.745,99C	0,00	573.400,61	4.977.146,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.662.382,37C	0,00	457.158,55	4.119.540,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.307,12C	0,00	19.282,12	147.589,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	189.745,70C	0,00	25.825,24	215.570,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	6.670,27C	0,00	22.001,38	28.671,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.990,39C	0,00	0,00	20.990,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	98.912,55C	0,00	12.283,34	111.195,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	296.737,59C	0,00	36.849,98	333.587,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.602,45C	0,00	140.249,92	1.220.852,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	748.547,00C	0,00	92.669,20	841.216,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.913,12C	0,00	4.563,27	41.476,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	295.142,33C	0,00	43.017,45	338.159,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.854,70C	0,00	41.433,49	241.288,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	199.854,70C	0,00	41.433,49	241.288,19C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.652.486,73C	1.577,50	705.384,17	9.356.293,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.652.486,73C	1.577,50	705.384,17	9.356.293,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	328.166,60C	577,50	93.575,50	421.164,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.883,80C	577,50	21.455,20	221.761,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	55.035,40C	0,00	35.216,50	90.251,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	72.247,40C	0,00	36.903,80	109.151,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.718,50C	0,00	29.883,67	89.602,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.550,36C	0,00	2.998,97	22.549,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.177,14C	0,00	2.082,09	24.259,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.296,00C	0,00	24.802,61	34.098,61C
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	141.933,53C	0,00	2.152,61	144.086,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	141.933,53C	0,00	2.152,61	144.086,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.726,32C	0,00	2.478,00	36.204,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	20,00	20,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	33.726,32C	0,00	2.458,00	36.184,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	324.309,91C	0,00	44.832,63	369.142,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	273.624,54C	0,00	35.845,43	309.469,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.685,37C	0,00	8.987,20	59.672,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.004.568,98C	1.000,00	81.373,51	2.084.942,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.004.568,98C	1.000,00	81.373,51	2.084.942,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.241,60C	0,00	12.577,80	51.819,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	602.975,10C	0,00	0,00	602.975,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	182.997,84C	0,00	2.946,69	185.944,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	45.625,68C	0,00	2.101,68	47.727,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	45.625,68C	0,00	2.101,68	47.727,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	99.039,89C	0,00	6.476,92	105.516,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.716,76C	0,00	390,00	25.106,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	74.323,13C	0,00	6.086,92	80.410,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.898,58C	0,00	986,31	21.884,89C
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	6.512,32C	0,00	0,00	6.512,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	372.239,40C	0,00	12.123,56	384.362,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.179,05C	0,00	6.601,35	39.780,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	218.219,47C	0,00	17.306,10	235.525,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	362.965,22C	0,00	17.053,10	380.018,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.489,83C	1.000,00	2.000,00	5.489,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.489,83C	1.000,00	2.000,00	5.489,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.279.783,33C	0,00	282.218,81	4.562.002,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.279.783,33C	0,00	282.218,81	4.562.002,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.279.783,33C	0,00	282.218,81	4.562.002,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.413,39C	0,00	251,25	1.664,64C
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	251,25	1.203,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.834,44C	0,00	0,00	3.834,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.834,44C	0,00	0,00	3.834,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.594,25C	0,00	0,00	4.594,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.594,25C	0,00	0,00	4.594,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.470.437,48C	0,00	168.618,19	1.639.055,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.407.760,76C	0,00	159.150,96	1.566.911,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.077.622,50C	0,00	117.612,00	1.195.234,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	225.931,50C	0,00	32.769,00	258.700,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	104.206,76C	0,00	8.769,96	112.976,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.676,72C	0,00	9.467,23	72.143,95C
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	8.906,42C	0,00	752,08	9.658,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	47.957,08C	0,00	8.715,15	56.672,23C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	324.600,00C	0,00	0,00	324.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	324.600,00C	0,00	0,00	324.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	324.600,00C	0,00	0,00	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	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85C	0,00	0,00	632.242,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.903,80C	0,00	0,00	180.903,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	0,00	0,00	7.228,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.652.091,69	22.652.091,69	0,00
---------------	--	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.11.28 07:43:17
-03'00'

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

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

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