

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	1.072.379,81	-22.445.836,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	757.844,58	-17.396.541,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	757.844,58	-17.396.541,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	756.425,83	-17.395.379,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	1.418,75	-1.162,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	120.072,39	-1.230.798,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	120.072,39	-1.230.798,61
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	120.072,39	-1.230.798,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	190.462,84	-2.155.034,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	190.462,84	-2.155.034,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.518.216,00	23.518.216,00	1.072.379,81	-22.445.836,19
DÉFICIT	0,00	0,00	844.333,08	844.333,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			23.518.216,00	23.518.216,00	1.916.712,89	-21.601.503,11
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	22.206.892,00	1.916.712,89	1.274.707,70	1.291.671,45	20.290.179,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	9.015.870,80	1.006.554,00	648.850,82	665.795,00	8.009.316,80
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	9.015.870,80	1.006.554,00	648.850,82	665.795,00	8.009.316,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	13.191.021,20	910.158,89	625.856,88	625.876,45	12.280.862,31
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	13.191.021,20	910.158,89	625.856,88	625.876,45	12.280.862,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	4.782.970,00	0,00	0,00	0,00	4.782.970,00
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	4.782.970,00	0,00	0,00	0,00	4.782.970,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	4.782.970,00	0,00	0,00	0,00	4.782.970,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.518.216,00	26.989.862,00	1.916.712,89	1.274.707,70	1.291.671,45	25.073.149,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.518.216,00	26.989.862,00	1.916.712,89	1.274.707,70	1.291.671,45	25.073.149,11

Goiânia-GO, 30 de novembro 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: 2024.01.10 14:27:14
-03'00'

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



Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.072.379,81	994.376,30	Despesa Orçamentária	1.291.671,45	1.364.922,67
RECEITA REALIZADA	1.072.379,81	994.376,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.291.671,45	1.364.922,67
RECEITAS CORRENTE	1.072.379,81	994.376,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.291.671,45	1.358.053,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	757.844,58	736.205,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.665,01	649.000,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	757.844,58	736.205,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.006,44	709.053,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	756.425,83	736.106,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		6.869,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	431.359,51	443.126,73	INVESTIMENTOS		6.869,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	325.066,32	292.979,92			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.418,75	99,11			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.418,75	99,11			
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.072,39	117.361,38			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.072,39	117.361,38			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.072,39	117.361,38			
RECEITAS DE SERVIÇOS	190.462,84	136.809,16			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.462,84	136.809,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
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	186.981,92	144.054,96	Pagamentos Extraorçamentários	275.484,15	196.216,77
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	114.169,87	101.516,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.909,66	106.344,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.812,05	42.538,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	154.574,49	89.872,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.745.921,91	12.953.117,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.438.128,04	12.530.409,46
Caixa e Equivalente de Caixa	14.726.264,89	12.933.460,62	Caixa e Equivalente de Caixa	14.418.471,02	12.505.491,69
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	24.917,77
Total:	16.005.283,64	14.091.548,90		16.005.283,64	14.091.548,90

Goiânia-GO, 30 de novembro 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: 2024.01.10 14:26:30
-03'00'

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/11/2022 a 30/11/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.744.572,07	12.193.312,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.311.210,14	865.597,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.548.087,58	8.333.354,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	489.105,52	142.974,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.857.709,94	3.572.732,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.616,27	231.794,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.241,60	165.655,06
ESTOQUES	129.158,28	55.430,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.790,65	24.686,96
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	445.921,98	395.458,98
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.150,39	136.822,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.429.798,69	30.219.660,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.402.346,71	24.127.463,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.394.976,74	2.098.308,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.854.126,19	3.100.356,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45	1.002.048,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.007.369,97	22.029.154,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.985.992,76	6.044.030,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.415.187,44	1.406.703,34		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.207.218,52	6.985.317,61		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.636.413,20	2.347.990,70		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	1.311.210,14	865.597,49

			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	40.863.160,62	41.547.374,56
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.863.160,62	41.547.374,56
TOTAL	42.174.370,76	42.412.972,05	TOTAL	42.174.370,76	42.412.972,05
ATIVO FINANCEIRO	20.546.254,66	12.020.611,47	PASSIVO FINANCEIRO	1.459.069,49	434.327,11
ATIVO PERMANENTE	21.628.116,10	30.392.360,58	PASSIVO PERMANENTE	467.734,84	402.413,48
SALDO PATRIMONIAL				40.247.566,43	41.576.231,46

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.087.185,17	11.586.284,36

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2023

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-00

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: 2024.01.10 14:28:34
-03'00'

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



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.775.309,30	30.472.348,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.963.408,96	16.600.677,04
CONTRIBUIÇÕES	21.082.751,90	25.579.366,61	PESSOAL E ENCARGOS	8.028.324,25	7.621.827,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.082.751,90	25.579.366,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.391.439,99	6.013.401,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.454.517,07	2.033.843,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.391.439,99	6.013.401,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.454.517,07	2.033.843,26	ENCARGOS PATRONAIS	1.632.771,92	1.602.861,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.454.517,07	2.033.843,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.183.101,61	1.210.709,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.823.966,92	2.571.890,53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	449.670,31	392.151,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.224.633,52	1.318.686,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.112,34	5.564,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.224.633,52	1.318.686,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.112,34	5.564,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.599.333,40	1.253.204,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.370.279,83	3.389.816,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.599.333,40	1.253.204,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	514.333,24	386.077,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	514.333,24	386.077,01
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26	0,00	SERVIÇOS	3.590.595,84	2.733.831,20
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26	0,00	DIÁRIAS	440.206,79	381.820,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.777,15	287.247,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	320.297,32	260.703,38
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.544,43	287.247,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.830.091,73	2.091.307,43
REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43	287.247,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	265.350,75	269.907,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.232,72	0,00	DEPRECIÇÃO	259.905,75	263.619,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.061,69	0,00	AMORTIZAÇÃO	5.445,00	6.288,81
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	4.791.333,04	4.531.460,03
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.791.333,04	4.531.460,03
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.791.333,04	4.531.460,03
			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	1.761,26	1.382,28
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.761,26	1.382,28
			IMPOSTOS	460,96	0,00
			TAXAS	1.300,30	1.382,28
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.551.992,99	1.053.965,61
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.551.992,99	1.053.965,61
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551.992,99	1.053.549,12
Total das Variações Ativas :	26.775.309,30	30.472.348,37	Total das Variações Passivas :	18.963.408,96	16.600.677,04
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	7.811.900,34	13.871.671,33
Total	26.775.309,30	30.472.348,37	Total	26.775.309,30	30.472.348,37

Goiânia-GO, 30 de novembro 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: 2024.01.10 14:30:51 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.072.379,81	994.376,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	757.844,58	736.205,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	757.844,58	736.205,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	756.425,83	736.106,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	431.359,51	443.126,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	325.066,32	292.979,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.418,75	99,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.418,75	99,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.072,39	117.361,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.072,39	117.361,38
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.072,39	117.361,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	190.462,84	136.809,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.462,84	136.809,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	186.981,92	149.315,71
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.291.671,45	1.358.053,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.665,01	649.000,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.006,44	709.053,13
OUTROS DESEMBOLSOS	275.484,15	206.738,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-307.793,87	-421.099,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	6.869,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-6.869,00
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	-307.793,87	-427.968,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.726.264,89	12.933.460,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.418.471,02	12.505.491,69

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.01.10 14:30:21 -03'00'

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

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.069.545,14D	3.315.148,92	4.218.473,14	51.166.220,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.923.841,44D	3.315.148,92	3.916.411,54	24.322.578,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.726.264,89D	2.906.711,28	3.214.505,15	14.418.471,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.726.264,89D	2.906.711,28	3.214.505,15	14.418.471,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.726.264,89D	2.906.711,28	3.214.505,15	14.418.471,02D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	948.307,42	948.307,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	948.307,42	948.307,42	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.613.140,58	1.606.364,57	12.073,44D
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	1.613.140,58	1.606.364,57	6.776,01D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.720.967,46D	345.263,28	659.833,16	14.406.397,58D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.720.967,46D	345.263,28	659.833,16	14.406.397,58D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	14.720.967,46D	345.263,28	659.833,16	14.406.397,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	11.537.033,03D	318.723,05	659.833,16	11.195.922,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.183.934,43D	26.540,23	0,00	3.210.474,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.942.608,25D	268.476,72	639.439,71	9.571.645,26D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.942.608,25D	268.476,72	639.439,71	9.571.645,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.942.608,25D	268.476,72	639.439,71	9.571.645,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.942.608,25D	268.476,72	639.439,71	9.571.645,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.942.608,25D	267.057,97	638.020,96	9.571.645,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	9.942.608,25D	0,00	370.962,99	9.571.645,26D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	267.057,97	267.057,97	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.418,75	1.418,75	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	192.722,16D	137.840,92	58.410,27	272.152,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	133.689,87D	134.827,41	51.417,14	217.100,14D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	133.689,87D	134.827,41	51.417,14	217.100,14D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.689,87D	134.827,41	50.417,14	215.100,14D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	130.689,87D	68.872,32	0,00	199.562,19D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	58.913,43	43.375,48	15.537,95D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.170,09D	3.013,51	6.993,13	31.190,47D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.170,09D	3.013,51	6.993,13	31.190,47D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.993,13	2.993,13	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	28.000,00D	0,00	4.000,00	24.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	28.000,00D	0,00	4.000,00	24.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.170,09D	20,38	0,00	7.190,47D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.170,09D	20,38	0,00	7.190,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	246,29D	20,08	0,00	266,37D
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	0,30	0,00	5.947,58D
1.1.5 - ESTOQUES	62.246,14D	2.120,00	4.056,41	60.309,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	62.246,14D	2.120,00	4.056,41	60.309,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	62.246,14D	2.120,00	4.056,41	60.309,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	62.246,14D	2.120,00	4.056,41	60.309,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	62.246,14D	2.120,00	4.056,41	60.309,73D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.145.703,70D	0,00	302.061,60	26.843.642,10D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.067.535,85D	0,00	276.763,25	20.790.772,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.238.452,96D	0,00	9.705,28	3.228.747,68D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.238.452,96D	0,00	9.705,28	3.228.747,68D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.697.602,41D	0,00	9.705,28	4.687.897,13D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.697.602,41D	0,00	9.705,28	4.687.897,13D
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	17.829.082,89D	0,00	267.057,97	17.562.024,92D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.829.082,89D	0,00	267.057,97	17.562.024,92D
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	26.011.252,91D	0,00	267.057,97	25.744.194,94D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.011.252,91D	0,00	267.057,97	25.744.194,94D
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	6.074.162,64D	0,00	24.803,35	6.049.359,29D

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	2.820.023,74C	0,00	24.803,35	2.844.827,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.820.023,74C	0,00	24.803,35	2.844.827,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	747.455,23C	0,00	2.160,33	749.615,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.075,32C	0,00	329,64	29.404,96C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.043,71C	0,00	30,90	6.074,61C
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	22.638,34C	0,00	298,74	22.937,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.516,61C	0,00	101,57	61.618,18C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	61.516,61C	0,00	101,57	61.618,18C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.140,03C	0,00	229,12	44.369,15C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	98,69C	0,00	1,27	99,96C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.871,37C	0,00	227,85	44.099,22C
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	126.924,97C	0,00	1.500,00	128.424,97C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	126.924,97C	0,00	1.500,00	128.424,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.072.568,51C	0,00	22.643,02	2.095.211,53C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.634.324,72C	0,00	22.433,02	1.656.757,74C
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	39.900,00C	0,00	210,00	40.110,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	39.900,00C	0,00	210,00	40.110,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.005,21D	0,00	495,00	3.510,21D
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	28.464,68C	0,00	495,00	28.959,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	28.464,68C	0,00	495,00	28.959,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	28.464,68C	0,00	495,00	28.959,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	28.464,68C	0,00	495,00	28.959,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.405.780,50C	1.505.416,51	1.453.956,59	43.354.320,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.690.755,58C	1.505.416,51	1.453.956,59	1.639.295,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	502.630,74C	608.950,35	587.084,89	480.765,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	376.636,11C	482.955,72	460.254,23	353.934,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	376.636,11C	482.955,72	460.254,23	353.934,62C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	376.636,11C	482.955,72	460.254,23	353.934,62C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	376.089,11C	482.408,72	460.254,23	353.934,62C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	547,00C	547,00	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.994,63C	125.994,63	126.830,66	126.830,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	125.994,63C	125.994,63	126.830,66	126.830,66C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.585,25C	91.585,25	89.568,39	89.568,39C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	91.585,25C	91.585,25	89.568,39	89.568,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	34.409,38C	34.409,38	37.262,27	37.262,27C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	34.409,38C	34.409,38	37.262,27	37.262,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.307,35C	443.039,74	443.020,17	9.287,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.307,35C	443.039,74	443.020,17	9.287,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.307,35C	443.039,74	443.020,17	9.287,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.481,15C	443.039,74	443.020,17	6.461,58C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.595,73C	443.039,74	443.020,17	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.595,73C	443.039,74	443.020,17	4.576,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.595,73C	443.039,74	443.020,17	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	0,00	0,00	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	23.622,31C	20.698,23	28.287,72	31.211,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.622,31C	20.698,23	28.287,72	31.211,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.622,31C	20.698,23	28.287,72	31.211,80C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.511,66	8.885,94	4.374,28C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.511,66	8.885,94	4.374,28C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	23.622,31C	16.186,57	19.401,78	26.837,52C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	13.553,64C	7.291,82	10.756,53	17.018,35C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	824,87C	792,34	494,60	527,13C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	3,43C	0,00	0,00	3,43C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	12.421,33C	6.195,47	9.828,44	16.054,30C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	304,01C	304,01	433,49	433,49C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.068,67C	8.894,75	8.645,25	9.819,17C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	10.068,67C	8.894,75	8.645,25	9.819,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	237.059,90	237.059,90	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	237.059,90	237.059,90	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	237.059,90	237.059,90	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	237.059,90	237.059,90	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	939.558,81C	73.758,63	43.334,04	909.134,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	939.558,81C	73.758,63	43.334,04	909.134,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	939.558,81C	73.758,63	43.334,04	909.134,22C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	939.558,81C	73.758,63	43.334,04	909.134,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	939.558,81C	73.758,63	43.334,04	909.134,22C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	363.041,88C	0,00	33.751,45	396.793,33C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	367.377,86C	57.149,70	0,00	310.228,16C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	76.687,33C	12.027,12	0,00	64.660,21C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	29.214,29C	4.581,81	0,00	24.632,48C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	76.210,83C	0,00	7.084,34	83.295,17C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	27.026,62C	0,00	2.498,25	29.524,87C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.636,37C	121.909,66	115.169,87	208.896,58C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	214.636,37C	120.909,66	114.169,87	207.896,58C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	214.636,37C	120.909,66	114.169,87	207.896,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	214.636,37C	120.909,66	114.169,87	207.896,58C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.740,55C	33.738,81	32.214,15	32.215,89C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.740,55C	33.738,81	32.214,15	32.215,89C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.127,45C	72.825,41	65.225,08	132.527,12C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	140.127,45C	72.825,41	65.225,08	132.527,12C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	28.797,24C	2.288,78	4.786,61	31.295,07C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	734,25C	733,98	707,15	707,42C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	734,25C	733,98	707,15	707,42C
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	85,80C	171,60	85,80	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	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	17.690.891,09D	1.346.448,10	73.930,23	18.963.408,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.409.620,12D	692.634,36	73.930,23	8.028.324,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.901.704,02D	546.885,67	57.149,70	6.391.439,99D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.901.704,02D	546.885,67	57.149,70	6.391.439,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.901.704,02D	546.885,67	57.149,70	6.391.439,99D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.881.704,02D	546.885,67	57.149,70	6.371.439,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.430.642,22D	400.251,90	0,00	4.830.894,12D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	186.414,42D	27.233,51	0,00	213.647,93D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	241.679,87D	25.231,06	0,00	266.910,93D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	223.680,01D	0,00	57.149,70	166.530,31D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	391.713,53D	37.884,77	0,00	429.598,30D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	20.990,39D	5.489,63	0,00	26.480,02D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	96.645,92D	12.698,70	0,00	109.344,62D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	289.937,66D	38.096,10	0,00	328.033,76D
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	1.504.081,66D	145.299,19	16.608,93	1.632.771,92D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.089.590,06D	105.538,67	12.027,12	1.183.101,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.590,06D	105.538,67	12.027,12	1.183.101,61D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.048.113,67D	96.652,73	12.027,12	1.132.739,28D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.476,39D	8.885,94	0,00	50.362,33D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	414.491,60D	39.760,52	4.581,81	449.670,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	414.491,60D	39.760,52	4.581,81	449.670,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	414.491,60D	39.760,52	4.581,81	449.670,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.834,44D	449,50	171,60	4.112,34D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.834,44D	449,50	171,60	4.112,34D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.834,44D	449,50	171,60	4.112,34D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.834,44D	449,50	171,60	4.112,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.119.691,44D	250.588,39	0,00	4.370.279,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	506.343,73D	7.989,51	0,00	514.333,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	506.343,73D	7.989,51	0,00	514.333,24D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	506.343,73D	7.989,51	0,00	514.333,24D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.255,04D	1.185,73	0,00	25.440,77D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	24.259,23D	2.002,37	0,00	26.261,60D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	456.129,46D	4.801,41	0,00	460.930,87D
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	3.373.295,31D	217.300,53	0,00	3.590.595,84D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	429.504,39D	10.702,40	0,00	440.206,79D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	429.504,39D	10.702,40	0,00	440.206,79D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	230.101,29D	8.491,40	0,00	238.592,69D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	90.251,90D	2.211,00	0,00	92.462,90D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	109.151,20D	0,00	0,00	109.151,20D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	295.019,82D	25.277,50	0,00	320.297,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	295.019,82D	25.277,50	0,00	320.297,32D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	36.299,32D	2.458,00	0,00	38.757,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	258.700,50D	22.819,50	0,00	281.520,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.648.771,10D	181.320,63	0,00	2.830.091,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.648.771,10D	181.320,63	0,00	2.830.091,73D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	231.380,00D	11.539,10	0,00	242.919,10D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	188.466,31D	7.268,22	0,00	195.734,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	42.913,69D	4.270,88	0,00	47.184,57D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	51.308,00D	700,56	0,00	52.008,56D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	51.308,00D	700,56	0,00	52.008,56D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.854,89D	3.086,31	0,00	25.941,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.854,89D	3.086,31	0,00	25.941,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57.009,49D	7.853,08	0,00	64.862,57D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	112.744,87D	390,00	0,00	113.134,87D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	25.496,76D	390,00	0,00	25.886,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	87.248,11D	0,00	0,00	87.248,11D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	260.679,59D	25.870,01	0,00	286.549,60D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	260.679,59D	25.870,01	0,00	286.549,60D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	260.679,59D	25.870,01	0,00	286.549,60D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	378.380,86D	14.246,28	0,00	392.627,14D
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	233.560,54D	12.928,67	0,00	246.489,21D
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	422.148,13D	56.564,91	0,00	478.713,04D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	410.698,99D	46.941,71	0,00	457.640,70D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	340.443,04D	35.864,70	0,00	376.307,74D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	70.255,95D	11.077,01	0,00	81.332,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.260,79D	0,00	0,00	153.260,79D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	153.260,79D	0,00	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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	240.052,40D	25.298,35	0,00	265.350,75D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	235.102,40D	24.803,35	0,00	259.905,75D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	235.102,40D	24.803,35	0,00	259.905,75D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	235.102,40D	24.803,35	0,00	259.905,75D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.672,19D	2.160,33	0,00	10.832,52D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.554,86D	330,91	0,00	3.885,77D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.163,45D	101,57	0,00	1.265,02D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.453,88D	227,85	0,00	2.681,73D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	226.430,21D	22.643,02	0,00	249.073,23D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	224.330,21D	22.433,02	0,00	246.763,23D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.100,00D	210,00	0,00	2.310,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	2.100,00D	210,00	0,00	2.310,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	4.950,00D	495,00	0,00	5.445,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.950,00D	495,00	0,00	5.445,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	4.950,00D	495,00	0,00	5.445,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	4.950,00D	495,00	0,00	5.445,00D
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 - CONSOLIDAÇÃO	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	4.554.273,14D	237.059,90	0,00	4.791.333,04D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.554.273,14D	237.059,90	0,00	4.791.333,04D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.554.273,14D	237.059,90	0,00	4.791.333,04D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.554.273,14D	237.059,90	0,00	4.791.333,04D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.554.273,14D	237.059,90	0,00	4.791.333,04D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.554.273,14D	237.059,90	0,00	4.791.333,04D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.554.273,14D	237.059,90	0,00	4.791.333,04D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.554.273,14D	237.059,90	0,00	4.791.333,04D
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	1.664,64D	96,62	0,00	1.761,26D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.664,64D	96,62	0,00	1.761,26D
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	1.203,68D	96,62	0,00	1.300,30D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.203,68D	96,62	0,00	1.300,30D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.203,68D	96,62	0,00	1.300,30D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.203,68D	96,62	0,00	1.300,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.385.924,16D	166.068,83	0,00	1.551.992,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.385.924,16D	166.068,83	0,00	1.551.992,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385.924,16D	166.068,83	0,00	1.551.992,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.385.924,16D	166.068,83	0,00	1.551.992,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.385.924,16D	166.068,83	0,00	1.551.992,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.200.326,50D	149.330,50	0,00	1.349.657,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	112.997,52D	14.834,59	0,00	127.832,11D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.658,50D	538,05	0,00	10.196,55D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.813,22D	696,63	0,00	6.509,85D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	57.128,42D	669,06	0,00	57.797,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.354.655,73C	0,00	420.653,57	26.775.309,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.081.333,15C	0,00	1.418,75	21.082.751,90C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.081.333,15C	0,00	1.418,75	21.082.751,90C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.081.333,15C	0,00	1.418,75	21.082.751,90C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.081.333,15C	0,00	1.418,75	21.082.751,90C
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	3.519,97C	0,00	1.418,75	4.938,72C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.519,97C	0,00	1.418,75	4.938,72C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.519,97C	0,00	1.418,75	4.938,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.264.054,23C	0,00	190.462,84	2.454.517,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.054,23C	0,00	190.462,84	2.454.517,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.264.054,23C	0,00	190.462,84	2.454.517,07C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.264.054,23C	0,00	190.462,84	2.454.517,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.264.054,23C	0,00	190.462,84	2.454.517,07C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.191.839,74C	0,00	91.731,72	1.283.571,46C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	852.004,60C	0,00	63.853,61	915.858,21C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.043,21C	0,00	0,00	1.043,21C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	219.166,68C	0,00	34.877,51	254.044,19C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.595.194,94C	0,00	228.771,98	2.823.966,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.115.933,93C	0,00	108.699,59	1.224.633,52C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.115.933,93C	0,00	108.699,59	1.224.633,52C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.115.933,93C	0,00	108.699,59	1.224.633,52C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.115.933,93C	0,00	108.699,59	1.224.633,52C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.101.080,26C	0,00	60.396,52	1.161.476,78C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.853,67C	0,00	48.303,07	63.156,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.479.261,01C	0,00	120.072,39	1.599.333,40C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.479.261,01C	0,00	120.072,39	1.599.333,40C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.479.261,01C	0,00	120.072,39	1.599.333,40C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.479.261,01C	0,00	120.072,39	1.599.333,40C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	136.296,26C	0,00	0,00	136.296,26C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.777,15C	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	62.290,00	62.290,00	51.140.320,85D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	50.508.078,00D	62.290,00	62.290,00	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	62.290,00	62.290,00	26.989.862,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.989.862,00D	62.290,00	62.290,00	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	62.290,00	62.290,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.471.646,00D	62.290,00	62.290,00	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.959.430,00D	62.290,00	62.290,00	2.959.430,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.487,26D	60.000,00	0,00	515.487,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	455.487,26D	60.000,00	0,00	515.487,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.558,00D	60.000,00	0,00	612.558,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.000,00D	0,00	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	185.465,00D	0,00	0,00	185.465,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	35.000,00D	0,00	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	2.503.942,74D	2.290,00	62.290,00	2.443.942,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.503.942,74D	2.290,00	62.290,00	2.443.942,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	99.892,54D	0,00	0,00	99.892,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.892,54D	0,00	0,00	19.892,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.790,93D	2.290,00	0,00	6.080,93D
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	2.290,00	0,00	31.280,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.298,00D	0,00	0,00	220.298,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	140.298,00D	0,00	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	1.259.462,48D	0,00	0,00	1.259.462,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.259.462,48D	0,00	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	220.094,24D	0,00	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	322.368,24D	0,00	0,00	322.368,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	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	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	764.998,79D	0,00	62.290,00	702.708,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	764.998,79D	0,00	62.290,00	702.708,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	689.998,79D	0,00	62.290,00	627.708,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00D	0,00	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	1.212.216,00D	0,00	0,00	1.212.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.212.216,00D	0,00	0,00	1.212.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.212.216,00D	0,00	0,00	1.212.216,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.902.646,00D	0,00	0,00	2.902.646,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	2.902.646,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10C	0,00	0,00	11.858,10C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	227.873,63D	0,00	0,00	227.873,63D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	227.873,63D	0,00	0,00	227.873,63D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	194.436,63D	0,00	0,00	194.436,63D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00D	0,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00D	0,00	0,00	20.115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00D	0,00	0,00	115,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.370,71D	0,00	0,00	4.370,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	0,00	0,00	1.705,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02D	0,00	0,00	36.961,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80D	0,00	0,00	30.953,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	0,00	0,00	6.007,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00D	0,00	0,00	55,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78D	0,00	0,00	2.521,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64D	0,00	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64D	0,00	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06D	0,00	0,00	7.228,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06D	0,00	0,00	6.838,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01D	0,00	0,00	21.311,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29D	0,00	0,00	3.133,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,99D	0,00	0,00	3.416,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80D	0,00	0,00	2.960,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	0,00	0,00	20,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19D	0,00	0,00	456,19D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	0,00	0,00	33.437,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	0,00	0,00	32.060,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77D	0,00	0,00	5.039,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00D	0,00	0,00	1.435,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77D	0,00	0,00	3.604,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38D	0,00	0,00	38.134,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	0,00	0,00	234,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	0,00	0,00	10.678,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	0,00	5.429,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	0,00	0,00	5.680,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	0,00	0,00	530,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	0,00	15.580,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	0,00	0,00	57.289,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10D	0,00	0,00	4.240,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.140.320,85C	6.922.441,17	6.922.441,17	51.140.320,85C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.508.078,00C	6.922.441,17	6.922.441,17	50.508.078,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	1.072.379,81	1.072.379,81	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.584.972,17C	1.072.379,81	0,00	2.512.592,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.584.972,17C	1.072.379,81	0,00	2.512.592,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.169.413,25C	757.844,58	0,00	1.411.568,67C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.169.413,25C	757.844,58	0,00	1.411.568,67C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.170.352,22C	756.425,83	0,00	1.413.926,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.211.652,93C	431.359,51	0,00	2.780.293,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.334.503,12C	153.258,93	0,00	1.181.244,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.329.647,83C	206.536,37	0,00	1.123.111,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	65.294,24C	11.167,69	0,00	54.126,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	482.207,74C	60.396,52	0,00	421.811,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.041.300,71D	325.066,32	0,00	1.366.367,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	972.304,93D	267.057,97	0,00	1.239.362,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	399,05D	0,00	0,00	399,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	60.879,06D	9.705,28	0,00	70.584,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.717,67D	48.303,07	0,00	56.020,74D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	938,97D	1.418,75	0,00	2.357,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	938,97D	1.418,75	0,00	2.357,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	938,97D	1.418,75	0,00	2.357,72D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	128.390,01D	120.072,39	0,00	248.462,40D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	128.390,01D	120.072,39	0,00	248.462,40D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	128.390,01D	120.072,39	0,00	248.462,40D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	128.390,01D	120.072,39	0,00	248.462,40D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	81.442,77C	190.462,84	0,00	109.020,07D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.442,77C	190.462,84	0,00	109.020,07D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	63.790,26C	91.731,72	0,00	27.941,46D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	17.131,40C	63.853,61	0,00	46.722,21D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	573,21D	0,00	0,00	573,21D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.094,32C	34.877,51	0,00	33.783,19D
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	156.847,84D	4.000,00	0,00	160.847,84D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	151.994,81D	0,00	0,00	151.994,81D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	151.994,81D	0,00	0,00	151.994,81D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.853,03D	4.000,00	0,00	8.853,03D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
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	19.933.243,83C	0,00	1.072.379,81	21.005.623,64C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	19.933.243,83C	0,00	1.072.379,81	21.005.623,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.984.972,75C	0,00	757.844,58	16.742.817,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.984.972,75C	0,00	757.844,58	16.742.817,33C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.981.452,78C	0,00	756.425,83	16.737.878,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.126.352,07C	0,00	431.359,51	12.557.711,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.796.575,88C	0,00	153.258,93	4.949.834,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.061.679,17C	0,00	206.536,37	6.268.215,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	167.016,76C	0,00	11.167,69	178.184,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.101.080,26C	0,00	60.396,52	1.161.476,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.855.100,71C	0,00	325.066,32	4.180.167,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.673.423,93C	0,00	267.057,97	3.940.481,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	594,05C	0,00	0,00	594,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	166.229,06C	0,00	9.705,28	175.934,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.853,67C	0,00	48.303,07	63.156,74C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.519,97C	0,00	1.418,75	4.938,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.519,97C	0,00	1.418,75	4.938,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.519,97C	0,00	1.418,75	4.938,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.479.261,01C	0,00	120.072,39	1.599.333,40C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.479.261,01C	0,00	120.072,39	1.599.333,40C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.479.261,01C	0,00	120.072,39	1.599.333,40C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.479.261,01C	0,00	120.072,39	1.599.333,40C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.264.054,23C	0,00	190.462,84	2.454.517,07C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.264.054,23C	0,00	190.462,84	2.454.517,07C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.191.839,74C	0,00	91.731,72	1.283.571,46C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	852.004,60C	0,00	63.853,61	915.858,21C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.043,21C	0,00	0,00	1.043,21C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	219.166,68C	0,00	34.877,51	254.044,19C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.955,84C	0,00	4.000,00	208.955,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	151.994,81C	0,00	0,00	151.994,81C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	151.994,81C	0,00	0,00	151.994,81C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.961,03C	0,00	4.000,00	56.961,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.961,03C	0,00	0,00	12.961,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	26.989.862,00C	5.850.061,36	5.850.061,36	26.989.862,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.989.862,00C	5.850.061,36	5.850.061,36	26.989.862,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.777.100,45C	2.628.999,35	712.286,46	1.860.387,56C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.716.129,45C	2.628.999,35	712.286,46	1.799.416,56C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425.875,80C	1.583.891,94	637.337,94	479.321,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.875,80C	1.583.891,94	637.337,94	479.321,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122.000,00C	1.208.311,49	556.311,49	470.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	600.000,00C	1.044.953,12	444.953,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.000,00C	51.325,24	21.325,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.000,00C	52.033,13	30.033,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.554,00C	375.580,45	81.026,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.554,00C	13.077,61	3.523,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.000,00C	112.502,84	77.502,84	0,00
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	2.290.253,65C	1.045.107,41	74.948,52	1.320.094,76C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.253,65C	1.045.107,41	74.948,52	1.320.094,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	137.983,44C	13.838,00	0,00	124.145,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	54.183,70C	11.627,00	0,00	42.556,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	54.748,10C	2.211,00	0,00	52.537,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.051,64C	0,00	0,00	29.051,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.176,67C	4.720,00	2.755,00	30.211,67C
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	760,00C	1.000,00	465,00	225,00C
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	3.720,00	2.290,00	0,00
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	89.726,52C	0,00	0,00	89.726,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.726,52C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.391,49C	3.160,00	0,00	56.231,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00C	760,00	0,00	2.240,00C
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	52.091,49C	2.400,00	0,00	49.691,49C
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	119.879,37C	64.233,36	7.299,92	62.945,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	73.715,87C	64.233,36	7.299,92	16.782,43C
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	710.471,88C	196.675,00	60.166,50	573.963,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	710.471,88C	196.675,00	60.166,50	573.963,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	360,00C	3.000,00	3.739,48	1.099,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.434,44C	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	9.787,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.787,01C	12.000,00	0,00	9.787,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	161.632,16C	0,00	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
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	101.033,84C	100.000,00	55.427,02	56.460,86C
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	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
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	218.448,98C	20.475,00	0,00	197.973,98C
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	12.510,17C	0,00	1.000,00	13.510,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.510,17C	0,00	1.000,00	13.510,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.966,61C	17.956,50	2.724,00	15.734,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.966,61C	17.956,50	2.724,00	15.734,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.835,36C	96,62	0,00	5.738,74C
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	96,62	0,00	3.699,70C
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	5.716,06C	372,10	171,60	5.515,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.716,06C	372,10	171,60	5.515,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	594.700,50C	244.055,83	1.831,50	352.476,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	562.133,57C	242.152,09	1.831,50	321.812,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	459.800,79C	193.410,00	0,00	266.390,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	65.309,50C	33.907,50	1.831,50	33.233,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	37.023,28C	14.834,59	0,00	22.188,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.566,93C	1.903,74	0,00	30.663,19C
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	696,63	0,00	8.490,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.341,50C	538,05	0,00	9.803,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.038,65C	669,06	0,00	2.369,59C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	60.971,00C	0,00	0,00	60.971,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.971,00C	0,00	0,00	60.971,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.971,00C	0,00	0,00	60.971,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.970,00C	0,00	0,00	60.970,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	18.570,00C	0,00	0,00	18.570,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	23.212.761,55C	3.221.062,01	5.137.774,90	25.129.474,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.585.955,22C	1.925.875,76	2.567.880,95	7.227.960,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.188.556,22C	1.925.875,76	2.567.880,95	2.830.561,41C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921.318,65C	1.254.782,77	1.601.848,44	1.268.384,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	921.318,65C	1.254.782,77	1.601.848,44	1.268.384,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.048,99C	1.009.445,71	1.208.311,49	883.914,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	444.953,12C	845.205,02	1.044.953,12	644.701,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.325,24C	48.558,75	51.325,24	24.091,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	30.033,13C	55.264,19	52.033,13	26.802,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	111.328,35C	4.133,32	0,00	107.195,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	41.052,61C	5.489,63	0,00	35.562,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.316,11C	12.698,70	0,00	17.617,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	6.040,43C	38.096,10	60.000,00	27.944,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.917,00C	216.743,05	375.580,45	303.754,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.890,55C	89.568,39	250.000,00	224.322,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.523,61C	12.409,55	13.077,61	4.191,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	77.502,84C	114.765,11	112.502,84	75.240,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.352,66C	28.594,01	17.956,50	80.715,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	91.352,66C	28.594,01	17.956,50	80.715,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.237,57C	671.092,99	966.032,51	1.562.177,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.267.237,57C	671.092,99	966.032,51	1.562.177,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.744,50C	10.702,40	13.838,00	8.880,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.054,80C	8.491,40	11.627,00	7.190,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.689,70C	0,00	0,00	1.689,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.012,09C	6.518,10	4.720,00	25.213,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.450,67C	1.185,73	0,00	6.264,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.059,10C	2.002,37	0,00	10.056,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.502,32C	3.330,00	1.000,00	5.172,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.687,34C	0,00	0,00	144.687,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	144.687,34C	0,00	0,00	144.687,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.904,19C	2.458,00	3.160,00	4.606,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.724,19C	2.458,00	2.400,00	1.666,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	106.680,66C	54.241,63	64.233,36	116.672,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	57.092,89C	43.164,62	64.233,36	78.161,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	49.587,77C	11.077,01	0,00	38.510,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.547,81C	168.675,41	197.675,00	808.547,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	779.547,81C	168.675,41	197.675,00	808.547,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.820,60C	11.592,56	3.000,00	24.228,04C
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	213.768,65C	7.268,22	0,00	206.500,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.281,44C	700,56	0,00	16.580,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.281,44C	700,56	0,00	16.580,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.696,18C	390,00	12.000,00	44.306,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.893,24C	390,00	0,00	14.503,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.802,94C	0,00	12.000,00	29.802,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.482,95C	3.086,31	0,00	43.396,64C
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	256.971,44C	111.991,93	100.000,00	244.979,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.523,35C	4.270,88	0,00	10.252,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	44.474,43C	12.928,67	60.000,00	91.545,76C
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	16.532,40C	14.246,28	20.475,00	22.761,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	162.968,86C	237.059,90	500.000,00	425.908,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.968,86C	237.059,90	500.000,00	425.908,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	162.968,86C	237.059,90	500.000,00	425.908,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	449,50C	621,10	543,70	372,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	449,50C	621,10	543,70	372,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.242,62C	190.719,83	181.765,83	27.288,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.953,50C	188.816,09	179.862,09	26.999,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	34.963,50C	149.330,50	131.120,00	16.753,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	990,00C	24.651,00	33.907,50	10.246,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	14.834,59	14.834,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,12C	1.903,74	1.903,74	289,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	696,63	696,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	538,05	538,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	289,12C	669,06	669,06	289,12C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	4.397.399,00C	0,00	0,00	4.397.399,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	4.397.399,00C	0,00	0,00	4.397.399,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.397.399,00C	0,00	0,00	4.397.399,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.397.399,00C	0,00	0,00	4.397.399,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	4.397.399,00C	0,00	0,00	4.397.399,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	506.625,77C	1.294.014,65	1.277.050,90	489.662,02C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	506.625,77C	1.294.014,65	1.277.050,90	489.662,02C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.030,04C	691.665,01	674.720,83	485.085,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.030,04C	691.665,01	674.720,83	485.085,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.035,41C	535.288,71	513.134,22	353.880,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	329.916,96C	428.752,51	400.251,90	301.416,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.009,52C	20.009,52	27.233,51	27.233,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	26.108,93C	26.108,93	25.231,06	25.231,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.133,32	4.133,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.489,63	5.489,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.698,70	12.698,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	38.096,10	38.096,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.994,63C	130.506,29	135.716,60	131.204,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	91.585,25C	91.585,25	89.568,39	89.568,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.511,66	8.885,94	4.374,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	34.409,38C	34.409,38	37.262,27	37.262,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.870,01	25.870,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.870,01	25.870,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.595,73C	602.349,64	602.330,07	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.595,73C	602.349,64	602.330,07	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.702,40	10.702,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.491,40	8.491,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.053,10	6.053,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.185,73	1.185,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.002,37	2.002,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.458,00	2.458,00	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	4.595,43C	46.960,98	46.941,71	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	19,27C	35.883,97	35.864,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	11.077,01	11.077,01	4.576,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,30C	109.509,21	109.508,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,30C	109.509,21	109.508,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.853,08	7.853,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.268,22	7.268,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	700,56	700,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	700,56	700,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.086,31	3.086,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.564,91	56.564,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.270,88	4.270,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	12.928,67	12.928,67	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	0,30C	14.246,58	14.246,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	237.059,90	237.059,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.059,90	237.059,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	237.059,90	237.059,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	621,10	621,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	621,10	621,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	188.888,33	188.888,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	186.984,59	186.984,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	149.330,50	149.330,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.819,50	22.819,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	14.834,59	14.834,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.903,74	1.903,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	696,63	696,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	538,05	538,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	669,06	669,06	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	16.120.180,56C	1.171,60	1.292.843,05	17.411.852,01C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.795.580,56C	1.171,60	1.292.843,05	17.087.252,01C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.439.287,16C	0,00	691.665,01	7.130.952,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.439.287,16C	0,00	691.665,01	7.130.952,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.977.146,60C	0,00	535.288,71	5.512.435,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.119.540,92C	0,00	428.752,51	4.548.293,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	147.589,24C	0,00	20.009,52	167.598,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	215.570,94C	0,00	26.108,93	241.679,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	28.671,65C	0,00	4.133,32	32.804,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.990,39C	0,00	5.489,63	26.480,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.195,89C	0,00	12.698,70	123.894,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	333.587,57C	0,00	38.096,10	371.683,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.852,37C	0,00	130.506,29	1.351.358,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	841.216,20C	0,00	91.585,25	932.801,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.476,39C	0,00	4.511,66	45.988,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	338.159,78C	0,00	34.409,38	372.569,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241.288,19C	0,00	25.870,01	267.158,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	241.288,19C	0,00	25.870,01	267.158,20C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.356.293,40C	1.171,60	601.178,04	9.956.299,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.356.293,40C	1.171,60	601.178,04	9.956.299,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	421.164,60C	0,00	10.702,40	431.867,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	221.761,50C	0,00	8.491,40	230.252,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	90.251,90C	0,00	2.211,00	92.462,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	109.151,20C	0,00	0,00	109.151,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.602,17C	0,00	6.053,10	95.655,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.549,33C	0,00	1.185,73	23.735,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.259,23C	0,00	2.002,37	26.261,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	34.098,61C	0,00	2.865,00	36.963,61C
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	144.086,14C	0,00	0,00	144.086,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	144.086,14C	0,00	0,00	144.086,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.204,32C	0,00	2.458,00	38.662,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	36.184,32C	0,00	2.458,00	38.642,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	369.142,54C	0,00	46.960,98	416.103,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	309.469,97C	0,00	35.883,97	345.353,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	59.672,57C	0,00	11.077,01	70.749,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084.942,49C	1.000,00	108.509,21	2.192.451,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.084.942,49C	1.000,00	108.509,21	2.192.451,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	51.819,40C	0,00	7.853,08	59.672,48C
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	185.944,53C	0,00	7.268,22	193.212,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	47.727,36C	0,00	700,56	48.427,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	47.727,36C	0,00	700,56	48.427,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	105.516,81C	0,00	390,00	105.906,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.106,76C	0,00	390,00	25.496,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.410,05C	0,00	0,00	80.410,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.884,89C	0,00	3.086,31	24.971,20C
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	384.362,96C	0,00	56.564,91	440.927,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.780,40C	0,00	4.270,88	44.051,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	235.525,57C	0,00	12.928,67	248.454,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	380.018,32C	0,00	14.246,58	394.264,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.489,83C	1.000,00	0,00	4.489,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	5.489,83C	1.000,00	0,00	4.489,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.562.002,14C	0,00	237.059,90	4.799.062,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.562.002,14C	0,00	237.059,90	4.799.062,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.562.002,14C	0,00	237.059,90	4.799.062,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.664,64C	0,00	96,62	1.761,26C
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	1.203,68C	0,00	96,62	1.300,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.834,44C	171,60	449,50	4.112,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.834,44C	171,60	449,50	4.112,34C
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	1.639.055,67C	0,00	188.888,33	1.827.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.566.911,72C	0,00	186.984,59	1.753.896,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.195.234,50C	0,00	149.330,50	1.344.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	258.700,50C	0,00	22.819,50	281.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	112.976,72C	0,00	14.834,59	127.811,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.143,95C	0,00	1.903,74	74.047,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.813,22C	0,00	696,63	6.509,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.658,50C	0,00	538,05	10.196,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	56.672,23C	0,00	669,06	57.341,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.600,80C	0,00	0,00	200.600,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.903,80C	0,00	0,00	180.903,80C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00C	0,00	0,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00C	0,00	0,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.788,80C	0,00	0,00	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.788,80C	0,00	0,00	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.770,71C	0,00	0,00	1.770,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71C	0,00	0,00	1.705,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64C	0,00	0,00	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	0,00	0,00	7.228,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	0,00	0,00	6.838,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	19.391,40C	0,00	0,00	19.391,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29C	0,00	0,00	3.133,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.576,99C	0,00	0,00	2.576,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.120,80C	0,00	0,00	2.120,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80C	0,00	0,00	20,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19C	0,00	0,00	456,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19C	0,00	0,00	456,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95C	0,00	0,00	644.100,95C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	0,00	0,00	643.890,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77C	0,00	0,00	5.039,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00C	0,00	0,00	1.435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77C	0,00	0,00	3.604,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38C	0,00	0,00	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38C	0,00	0,00	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80C	0,00	0,00	234,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96C	0,00	0,00	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96C	0,00	0,00	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06C	0,00	0,00	5.680,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86C	0,00	0,00	530,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00C	0,00	0,00	15.580,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10C	0,00	0,00	57.289,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00C	0,00	0,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00C	0,00	0,00	56.630,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10C	0,00	0,00	659,10C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10C	0,00	0,00	4.240,10C

TOTAIS	0,00	13.151.744,70	13.151.744,70	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2023

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.01.10 14:25:40
-03'00'

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

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

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