

## RELATÓRIO Nº 004/2023 – CONTROLADORIA GERAL

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

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

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 47,43% de Ativo Circulante, 52,57% de Ativo Não Circulante e 4,52% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 95,48% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	39.514.460,43	PASSIVO	39.514.460,43
Ativo Circulante	18.743.654,72	Passivo Circulante	1.785.236,24
Ativo Não Circulante	20.770.805,71	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	37.729.224,19

3. O Ativo Circulante obteve um acréscimo de 317,94% em comparação com ao quarto trimestre de 2022. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo. Nas disponibilidades financeiras auferiu um aumento de 44,17%.

ATIVO EM	4º TRIM/2022	4º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	4.484.750,95	18.743.654,72	14.258.903,77	317,94
Disponibilidades	7.401.352,36	10.670.302,69	3.268.950,33	44,17

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 6,43% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	4º TRIM/2022	4º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	22.198.726,59	20.770.805,71	-1.427.920,88	-6,43
Créditos a Longo Prazo	3.490.625,20	3.367.921,32	-122.703,88	-3,52

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

ATIVO EM	1º TRIM/2022	2º TRIM/2023	3º TRIM/2023	4º TRM/2023	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.021.924,19	6.014.845,21	6.098.991,01	6.024.639,07	2.714,88	0,05
Bens Móveis	648.853,03	646.703,11	798.777,98	792.355,10	143.502,07	22,12
Bens Imóveis	5.373.071,16	5.368.142,10	5.300.213,03	5.232.283,97	-140.787,19	-2,62
Bens Intangíveis	40.469,22	38.984,22	4.500,21	3.015,21	-37.454,01	-92,55

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 45,44% em função dos déficits e ajustes realizados no período anterior.

PASSIVO EM	4º TRIM/2022	4º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	25.940.819,39	37.729.224,19	11.788.404,80	45,44

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 16.234.054,02.

	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023
ATIVO FINANCEIRO	4.311.302,92	18.537.360,60
PASSIVO FINANCEIRO	3.927.140,01	2.303.306,58
SUPERAVIT / DEFICT	384.162,91	16.234.054,02

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

### Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	10,82	Maior que 1
Imediata	6,43	Maior que 1
Geral	20,49	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre passivo exigível e ativo total, é de 0,04%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,05%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	2.122.351,61
Ativo Total	49.514.161,88
Endividamento Total	0,04

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	2.122.351,61
Patrimônio Líquido	41.715.024,92
Grau de Endividamento	0,05

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do quarto trimestre de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 14.854.176,72 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 13.668.597,96, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 1.185.578,76.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	3.512.364,48	ORÇAMENTARIA	10.327.068,32
CORRENTE	3.512.364,48	CORRENTE	3.830.656,58
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	6.447.545,31	EXTRA ORÇAMENTARIA	818.420,23
Saldo Exérc. Anterior	14.854.176,72	Saldo Exérc. Seguinte	13.668.597,96
		Resultado Financeiro	-1.185.578,76

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 21,12% maior que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2023 foi menor em 17,14% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 14,93% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2022	2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	19.416.551,00	23.518.216,00	4.101.665,00	21,12
Arrecadação	4º TRIM/2022	4º TRIM/2023	Diferença	%
Receita Corrente	2.998.436,25	3.512.364,48	513.928,23	17,14

11. No acumulado do quarto trimestre de 2023, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 1.681.954,74.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	23.518.216,00	22.070.286,50	1.447.929,50	CORRENTE	19.247.462,00	20.063.049,16	815.587,16
CAPITAL				CAPITAL	3.570.754,00	325.282,60	3.245.471,40
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		1.681.954,74	
<b>TOTAL</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>22.070.286,50</b>	<b>1.447.929,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>22.070.286,50</b>	<b>2.429.884,24</b>

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 93,84% foram arrecadados até o quarto trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 106,17%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2023, a arrecadação do período ficou 12,33% inferior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2023	23.518.216,00	22.070.286,50	93,84
2022	19.416.551,00	20.615.313,49	106,17
		%	-12,33

13. Da despesa prevista para todo o exercício 90,35% foram realizadas até o quarto trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 92,86%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2023	22.206.892,00	20.063.049,16	90,35
2022	18.994.292,79	17.637.794,93	92,86
		%	-2,51

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	2.478.145,49
Receitas de Serviço	545.257,94
Outras Receitas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>3.023.403,43</b>
<b>TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>755.850,86</b>
<b>TRANSFERENCIA FIXADA -COREN</b>	<b>5.027.850,20</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>4.271.999,34</b>

## LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 9.117.374,36 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 38,77% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Líquida	23.518.216,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.759.108,00	50,00
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>9.117.374,36</b>	<b>38,77</b>

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 41,31% da Receita Corrente Líquida.

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

<b>Execução nos 12 meses (Outubro/2022 a Dezembro/2023) conf. LRF</b>		
Receita Corrente Líquida	22.070.286,50	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.035.143,25	50,00
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>9.117.374,36</b>	<b>41,31</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 27.163.703,43 sendo composta por 77,61% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>27.163.703,43</b>	<b>100,00</b>
Contribuições	21.082.751,90	77,61
Outras Variações	6.080.951,53	22,39
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>21.486.918,08</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos	9.336.122,23	43,45
Uso de Bens, Serviços e Consumos	5.141.728,38	23,93
Transferências Concedidas	5.027.850,20	23,40
Desvalorização e Perda de Ativo	215.123,34	1,00
Tributárias	2.450,80	0,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	1.763.643,13	8,21
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>5.676.785,35</b>

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 5.676.785,35.

## CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 44,17% em comparação ao quarto trimestre de 2022, resultando em um superavit financeiro de R\$ 16.234.054,02 um acréscimo de 4125,83% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016. Uma variação negativa se comparado ao exercício anterior.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 93,84% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um decréscimo de 2,51% no quarto trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 38,77% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 41,31% estimados para o Exercício de 2023 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.
- E) Em comparação ao quarto trimestre de 2022 o Patrimônio Líquido obteve um acréscimo de 45,44% devido ao superávit e ou déficit e ajustes ocorridos no período anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 26 de Janeiro de 2023.

SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:070  
48477792

Assinado de forma  
digital por SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:0704847779  
Dados: 2024.01.26  
14:50:06 -03'00'

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

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>3.512.364,48</b>	<b>22.070.286,50</b>	<b>1.447.929,50</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>3.512.364,48</b>	<b>22.070.286,50</b>	<b>1.447.929,50</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.154.386,00</b>	<b>2.478.145,49</b>	<b>17.537.897,08</b>	<b>616.488,92</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>18.154.386,00</b>	<b>2.478.145,49</b>	<b>17.537.897,08</b>	<b>616.488,92</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.151.805,00</b>	<b>2.475.744,52</b>	<b>17.532.958,36</b>	<b>618.846,64</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>15.338.005,00</b>	<b>1.535.803,69</b>	<b>13.073.506,56</b>	<b>2.264.498,44</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.131.079,00	521.589,27	5.119.447,58	1.011.631,42
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.391.327,00	676.008,60	6.491.174,73	900.152,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	232.311,00	21.513,33	183.104,57	49.206,43
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00	316.692,49	1.279.779,68	303.508,32
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.813.800,00</b>	<b>939.940,83</b>	<b>4.459.451,80</b>	<b>-1.645.651,80</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00	848.428,27	4.204.003,65	-1.502.884,65
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00	28,67	594,05	-399,05
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00	36.760,70	187.189,24	-81.839,24
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00	54.723,19	67.664,86	-60.528,86
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.581,00</b>	<b>2.400,97</b>	<b>4.938,72</b>	<b>-2.357,72</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.581,00</b>	<b>2.400,97</b>	<b>4.938,72</b>	<b>-2.357,72</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00	2.400,97	4.938,72	-2.357,72
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.350.871,00</b>	<b>367.027,93</b>	<b>1.713.861,92</b>	<b>-362.990,92</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.350.871,00</b>	<b>367.027,93</b>	<b>1.713.861,92</b>	<b>-362.990,92</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.350.871,00</b>	<b>367.027,93</b>	<b>1.713.861,92</b>	<b>-362.990,92</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00	367.027,93	1.713.861,92	-362.990,92
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.345.497,00</b>	<b>545.257,94</b>	<b>2.605.571,66</b>	<b>-260.074,66</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.345.497,00</b>	<b>545.257,94</b>	<b>2.605.571,66</b>	<b>-260.074,66</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00	273.306,68	1.356.546,28	-100.916,28
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	869.136,00	193.960,46	969.069,92	-99.933,92
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00	388,43	1.043,21	-573,21
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	220.261,00	77.602,37	278.912,25	-58.651,25



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00	0,00	0,00	1.619.354,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	121.933,12	212.955,84	-164.847,84
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	109.933,12	151.994,81	-151.994,81
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	109.933,12	151.994,81	-151.994,81
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	12.000,00	60.961,03	-12.853,03
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	108,00	0,00	12.961,03	-12.853,03

**Total:** 23.518.216,00 3.512.364,48 22.070.286,50 1.447.929,50

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 Dados: 2024.01.26 14:45:15 -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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>26.989.862,00</b>	<b>4.830.656,58</b>	<b>19.491.946,45</b>	<b>7.497.915,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>22.206.892,00</b>	<b>4.830.656,58</b>	<b>19.167.346,45</b>	<b>3.039.545,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.117.374,36</b>	<b>2.609.400,07</b>	<b>8.093.748,51</b>	<b>1.023.625,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.117.374,36</b>	<b>2.609.400,07</b>	<b>8.093.748,51</b>	<b>1.023.625,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.284.865,12</b>	<b>2.116.181,61</b>	<b>6.519.927,60</b>	<b>764.937,52</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.494.411,00	1.295.736,82	4.958.119,19	536.291,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	222.777,84	66.525,15	194.832,27	27.945,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	293.713,00	77.165,23	266.910,93	26.802,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	610.000,00	465.914,95	472.585,22	137.414,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00	7.708,35	28.698,74	33.344,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	152.834,35	50.782,77	149.695,32	3.139,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	449.085,93	152.348,34	449.085,93	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.823.187,44</b>	<b>487.838,46</b>	<b>1.568.440,91</b>	<b>254.746,53</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.278.825,17	358.178,44	1.106.725,44	172.099,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	59.290,27	13.449,21	50.362,33	8.927,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	485.072,00	116.210,81	411.353,14	73.718,86
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.321,80</b>	<b>5.380,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>3.941,80</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.321,80	5.380,00	5.380,00	3.941,80
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.089.517,64</b>	<b>2.221.256,51</b>	<b>11.073.597,94</b>	<b>2.015.919,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.089.517,64</b>	<b>2.221.256,51</b>	<b>11.073.597,94</b>	<b>2.015.919,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>528.023,10</b>	<b>119.490,90</b>	<b>447.657,50</b>	<b>80.365,60</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	243.130,56	38.361,60	239.245,40	3.885,16
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	145.000,00	39.407,50	94.442,90	50.557,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	139.892,54	41.721,80	113.969,20	25.923,34
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>153.200,93</b>	<b>44.010,90</b>	<b>103.729,40</b>	<b>49.471,53</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	5.344,52	24.894,88	5.105,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	7.278,77	29.455,91	15.544,09



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.480,93	27.667,61	36.963,61	7.517,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	8.695,00	3.305,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>378.500,00</b>	<b>103.360,27</b>	<b>245.293,80</b>	<b>133.206,20</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	375.500,00	103.360,27	245.293,80	130.206,20
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>99.500,00</b>	<b>9.997,49</b>	<b>43.723,81</b>	<b>55.776,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	20,00	20,00	3.480,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00	9.977,49	43.703,81	46.296,19
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>598.178,00</b>	<b>125.916,74</b>	<b>450.226,65</b>	<b>147.951,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	440.298,00	94.775,52	368.400,06	71.897,94
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	157.880,00	31.141,22	81.826,59	76.053,41
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.574.962,48</b>	<b>399.546,04</b>	<b>2.404.115,02</b>	<b>1.170.847,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.574.962,48</b>	<b>399.546,04</b>	<b>2.404.115,02</b>	<b>1.170.847,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	22.572,17	61.813,77	23.186,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	720.094,24	0,00	602.975,10	117.119,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	444.000,00	16.463,94	199.461,78	244.538,22
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.565,56</b>	<b>51.191,24</b>	<b>28.808,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	5.565,56	51.191,24	18.808,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>160.000,00</b>	<b>21.960,59</b>	<b>121.000,48</b>	<b>38.999,52</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	1.170,00	25.886,76	14.113,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	20.790,59	95.113,72	24.886,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	230.000,00	24.259,22	45.157,80	184.842,20
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,00</b>	<b>12.615,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	17.000,00	0,00	5.385,00	11.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	6.512,32	8.487,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	742.368,24	174.273,14	546.512,54	195.855,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00	12.797,29	45.976,34	14.023,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	340.000,00	59.312,27	277.531,74	62.468,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	615.000,00	58.141,88	421.107,10	193.892,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>599,98</b>	<b>5.089,81</b>	<b>12.910,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00	599,98	5.089,81	12.910,19
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>363.607,46</b>	<b>95.951,58</b>	<b>295.806,28</b>	<b>67.801,18</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	363.607,46	95.951,58	295.806,28	67.801,18
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.224.971,00</b>	<b>755.795,87</b>	<b>5.035.579,20</b>	<b>189.391,80</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.224.971,00</b>	<b>755.795,87</b>	<b>5.035.579,20</b>	<b>189.391,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.224.971,00	755.795,87	5.035.579,20	189.391,80
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.037,41</b>	<b>2.450,80</b>	<b>5.049,20</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	0,00	460,96	39,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	1.037,41	1.989,84	3.010,16
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>915,90</b>	<b>4.750,34</b>	<b>5.249,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00	915,90	4.750,34	5.249,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,25</b>	<b>405,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	4.594,25	405,75
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.143.074,67</b>	<b>565.233,41</b>	<b>2.035.670,89</b>	<b>107.403,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.038.074,67</b>	<b>551.703,91</b>	<b>1.959.464,67</b>	<b>78.610,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.563.074,67	427.949,50	1.505.572,00	57.502,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	325.000,00	83.209,50	309.141,00	15.859,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00	40.544,91	144.751,67	5.248,33
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>105.000,00</b>	<b>13.529,50</b>	<b>76.206,22</b>	<b>28.793,78</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	696,63	6.509,85	8.490,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00	1.290,13	10.196,55	9.803,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00	11.542,74	59.499,82	500,18
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>4.782.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>4.458.370,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.782.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>4.458.370,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.782.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>4.458.370,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>4.522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>4.397.400,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.522.000,00	0,00	124.600,00	4.397.400,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>260.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.970,00</b>

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

**Total:** **26.989.862,00** **4.830.656,58** **19.491.946,45** **7.497.915,55**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484  
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.01.26 14:44:55 -03'00'

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

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

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	3.512.364,48	-20.005.851,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	2.478.145,49	-15.676.240,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	2.478.145,49	-15.676.240,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	2.475.744,52	-15.676.060,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	2.400,97	-180,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	367.027,93	-983.843,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	367.027,93	-983.843,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	367.027,93	-983.843,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	545.257,94	-1.800.239,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	545.257,94	-1.800.239,06
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	121.933,12	73.825,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	109.933,12	109.933,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	12.000,00	-36.108,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>3.512.364,48</b>	<b>-20.005.851,52</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.911,98</b>	<b>2.739.911,98</b>





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>23.518.216,00</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>6.252.276,46</b>	<b>-17.265.939,54</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	22.206.892,00	1.887.837,31	5.191.462,21	4.830.656,58	20.319.054,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	9.117.374,36	1.064.342,28	2.631.954,92	2.609.400,07	8.053.032,08
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	9.117.374,36	1.064.342,28	2.631.954,92	2.609.400,07	8.053.032,08
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	10.673.471,00	13.089.517,64	823.495,03	2.559.507,29	2.221.256,51	12.266.022,61
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	13.089.517,64	823.495,03	2.559.507,29	2.221.256,51	12.266.022,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	4.782.970,00	4.364.439,15	682,60	0,00	418.530,85
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	4.782.970,00	4.364.439,15	682,60	0,00	418.530,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	4.782.970,00	4.364.439,15	682,60	0,00	418.530,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESAPESAS</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>26.989.862,00</b>	<b>6.252.276,46</b>	<b>5.192.144,81</b>	<b>4.830.656,58</b>	<b>20.737.585,54</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>26.989.862,00</b>	<b>6.252.276,46</b>	<b>5.192.144,81</b>	<b>4.830.656,58</b>	<b>20.737.585,54</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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: 2024.01.26 14:43:29  
-03'00'

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



## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.743.654,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.785.236,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.670.302,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	525.226,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.899.585,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.588,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	474.129,50
ESTOQUES	144.178,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.761,96
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	493.308,37
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.810,16
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.770.805,71</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.793.892,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.367.921,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.827.070,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.425.971,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.936.444,17	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.415.187,44		0,00
BENS IMÓVEIS	7.207.218,52		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.685.961,79		0,00
INTANGÍVEL	40.469,22		0,00
SOFTWARES	65.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.999,68		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.785.236,24</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	37.729.224,19
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.729.224,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.514.460,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.514.460,43</b>
ATIVO FINANCEIRO	18.537.360,60	PASSIVO FINANCEIRO	2.303.306,58
ATIVO PERMANENTE	20.977.099,83	PASSIVO PERMANENTE	515.650,31
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>36.695.503,54</b>	

Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	16.234.054,02	20.071.060,74

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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: 2024.01.26 14:44:08  
-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	27.163.703,43	18.432.399,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.486.918,08	19.262.784,11
CONTRIBUIÇÕES	21.082.751,90	13.147.543,06	PESSOAL E ENCARGOS	9.336.122,23	8.372.076,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.082.751,90	13.147.543,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.378.428,11	6.632.165,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.605.571,66	2.164.385,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.378.428,11	6.632.165,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.605.571,66	2.164.385,66	ENCARGOS PATRONAIS	1.952.943,78	1.733.977,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.605.571,66	2.164.385,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.450.824,95	1.288.236,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.061.306,46	2.833.177,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	502.118,83	445.740,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.347.444,54	1.455.671,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.750,34	5.933,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.347.444,54	1.455.671,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.750,34	5.933,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.713.861,92	1.377.506,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.141.728,38	3.882.313,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.713.861,92	1.377.506,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	529.155,93	392.741,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	529.155,93	392.741,62
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26	0,00	SERVIÇOS	4.322.006,48	3.195.754,60
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26	0,00	DIÁRIAS	455.997,29	403.381,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.777,15	287.292,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	355.498,61	296.870,31
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.544,43	287.247,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.510.510,58	2.495.503,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43	287.247,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	290.565,97	293.817,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.232,72	44,92	DEPRECIÇÃO	284.625,97	287.033,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.061,69	0,00	AMORTIZAÇÃO	5.940,00	6.783,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03	44,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.594,25	7.912,54
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.594,25	7.912,54
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.594,25	7.912,54
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.027.850,20	4.771.915,30
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.027.850,20	4.771.915,30
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.027.850,20	4.771.915,30
			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	2.450,80		1.382,28
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.450,80		1.382,28
				IMPOSTOS	460,96		0,00
				TAXAS	1.989,84		1.382,28
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.759.048,88		2.227.183,47
				PREMIAÇÕES	0,00		6.325,00
				OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		6.325,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00		988.350,76
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00		988.350,76
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.759.048,88		1.232.507,71
				MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		416,49
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759.048,88		1.232.091,22
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>27.163.703,43</b>	<b>18.432.399,15</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>		<b>21.486.918,08</b>		<b>19.262.784,11</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>				
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>830.384,96</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		<b>5.676.785,35</b>		
<b>Total</b>	<b>27.163.703,43</b>	<b>19.262.784,11</b>	<b>Total</b>		<b>27.163.703,43</b>		<b>19.262.784,11</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847779  
 2

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.01.26 14:45:55  
 -03'00'

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

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

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	3.512.364,48	2.998.436,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.478.145,49	2.208.093,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.478.145,49	2.208.093,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.475.744,52	2.207.993,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.535.803,69	1.302.481,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	939.940,83	905.512,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.400,97	99,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.400,97	99,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	367.027,93	364.352,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	367.027,93	364.352,94
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	367.027,93	364.352,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	545.257,94	413.990,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	545.257,94	413.990,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.933,12	12.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	109.933,12	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00
OUTROS INGRESSOS	951.133,57	816.379,48
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.830.656,58	4.507.506,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.705.351,65	2.503.698,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.125.304,93	2.003.807,87
OUTROS DESEMBOLSOS	818.420,23	641.081,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.185.578,76</b>	<b>-1.333.772,55</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	26.199,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.199,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.185.578,76	-1.359.971,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.834.519,70	13.215.853,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.648.940,94	11.855.881,45

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847792  
7792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847792  
Dados: 2024.01.26 14:45:35 -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	53.077.396,43D	11.126.257,08	14.689.491,63	49.514.161,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.572.691,62D	11.126.257,08	13.728.437,05	22.970.511,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.834.519,70D	9.839.018,93	11.024.597,69	13.648.940,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.834.519,70D	9.839.018,93	11.024.597,69	13.648.940,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.834.519,70D	9.839.018,93	11.024.597,69	13.648.940,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	3.023.403,43	3.023.403,43	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	3.023.403,43	3.023.403,43	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	5.580.144,57	5.570.363,76	15.078,24D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	5.580.144,57	5.570.363,76	9.780,81D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.829.222,27D	1.235.470,93	2.430.830,50	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.829.222,27D	1.235.470,93	2.430.830,50	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	14.829.222,27D	1.235.470,93	2.430.830,50	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	11.673.753,65D	1.154.123,10	2.430.830,50	10.397.046,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.155.468,62D	81.347,83	0,00	3.236.816,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.503.240,75D	850.814,66	2.179.902,23	9.174.153,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.503.240,75D	850.814,66	2.179.902,23	9.174.153,18D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.503.240,75D	850.814,66	2.179.902,23	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.503.240,75D	850.814,66	2.179.902,23	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.503.197,50D	848.456,94	2.177.501,26	9.174.153,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	10.503.197,50D	0,00	1.329.044,32	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	848.456,94	848.456,94	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	43,25D	2.357,72	2.400,97	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>187.478,63D</b>	<b>363.482,47</b>	<b>464.079,66</b>	<b>86.881,44D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>124.663,56D</b>	<b>338.954,85</b>	<b>427.789,64</b>	<b>35.828,77D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.663,56D</b>	<b>338.954,85</b>	<b>427.789,64</b>	<b>35.828,77D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>122.663,56D</b>	<b>335.954,85</b>	<b>424.789,64</b>	<b>33.828,77D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	71.535,67	106.986,40	35.450,73C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	111.783,36D	102.091,64	213.875,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.880,20D	162.327,54	103.928,24	69.279,50D
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>4.205,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,18D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.205,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,18D</b>
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>38.952,87D</b>	<b>24.527,62</b>	<b>36.290,02</b>	<b>27.190,47D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.952,87D</b>	<b>24.527,62</b>	<b>36.290,02</b>	<b>27.190,47D</b>
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	24.290,02	24.290,02	0,00
<b>1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS</b>	<b>32.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00D</b>
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	32.000,00D	0,00	12.000,00	20.000,00D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>6.952,87D</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,47D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.952,87D	237,60	0,00	7.190,47D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	29,07D	237,30	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	47.452,54D	72.941,02	59.857,47	60.536,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.452,54D	72.941,02	59.857,47	60.536,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.452,54D	72.941,02	59.857,47	60.536,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.452,54D	72.941,02	59.857,47	60.536,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	47.452,54D	72.941,02	59.857,47	60.536,09D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.504.704,81D	0,00	961.054,58	26.543.650,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.401.213,59D	0,00	885.217,64	20.515.995,95D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.254.253,48D	0,00	36.760,70	3.217.492,78D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.254.253,48D	0,00	36.760,70	3.217.492,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.713.402,93D	0,00	36.760,70	4.676.642,23D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.713.402,93D	0,00	36.760,70	4.676.642,23D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45C	0,00	0,00	1.459.149,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.459.149,45C	0,00	0,00	1.459.149,45C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.146.960,11D	0,00	848.456,94	17.298.503,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.146.960,11D	0,00	848.456,94	17.298.503,17D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.329.130,13D	0,00	848.456,94	25.480.673,19D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.329.130,13D	0,00	848.456,94	25.480.673,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.098.991,01D	0,00	74.351,94	6.024.639,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>6.179.755,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179.755,82D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.179.755,82D	0,00	0,00	6.179.755,82D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.795.195,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.351,94</b>	<b>2.869.547,31C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.795.195,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.351,94</b>	<b>2.869.547,31C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>745.269,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,88</b>	<b>751.692,76C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>28.735,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>998,78</b>	<b>29.734,63C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.012,81C	0,00	92,73	6.105,54C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	22.329,77C	0,00	906,05	23.235,82C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>61.415,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>304,71</b>	<b>61.719,75C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	61.415,04C	0,00	304,71	61.719,75C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>43.895,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>619,39</b>	<b>44.515,11C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	97,42C	0,00	3,81	101,23C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.628,33C	0,00	615,58	44.243,91C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>125.424,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>129.924,97C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	125.424,97C	0,00	4.500,00	129.924,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.049.925,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.929,06</b>	<b>2.117.854,55C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.611.891,70C	0,00	67.299,06	1.679.190,76C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>39.690,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>40.320,00C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	39.690,00C	0,00	630,00	40.320,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>4.500,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>3.015,21D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>32.469,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.469,89D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.469,89D	0,00	0,00	32.469,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.469,89D	0,00	0,00	32.469,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.469,89D	0,00	0,00	32.469,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.969,68C	0,00	1.485,00	29.454,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	27.969,68C	0,00	1.485,00	29.454,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	27.969,68C	0,00	1.485,00	29.454,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	27.969,68C	0,00	1.485,00	29.454,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.414.810,35C	5.370.342,95	5.792.909,13	43.837.376,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.699.785,43C	5.370.342,95	5.792.909,13	2.122.351,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	523.524,35C	1.969.902,70	1.984.157,97	537.779,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	392.895,05C	1.495.513,45	1.421.997,29	319.378,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	392.895,05C	1.495.513,45	1.421.997,29	319.378,89C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	392.895,05C	1.495.513,45	1.421.997,29	319.378,89C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	392.895,05C	1.494.966,45	1.421.450,29	319.378,89C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	547,00	547,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.629,30C	474.389,25	562.160,68	218.400,73C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	130.629,30C	474.389,25	562.160,68	218.400,73C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	92.669,20C	358.178,44	437.608,97	172.099,73C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	92.669,20C	358.178,44	437.608,97	172.099,73C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.960,10C	116.210,81	124.551,71	46.301,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	37.960,10C	116.210,81	124.551,71	46.301,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.574,78C	2.093.576,82	2.437.445,15	354.443,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.574,78C	2.093.576,82	2.437.445,15	354.443,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.574,78C	2.093.576,82	2.437.445,15	354.443,11C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	7.748,58C	2.093.576,82	2.437.445,15	351.616,91C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.863,16C	2.093.576,82	2.436.445,15	349.731,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.863,16C	2.093.576,82	2.436.445,15	349.731,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.863,16C	2.093.576,82	2.436.445,15	349.731,49C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	1.000,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.085,44C	74.189,75	78.750,55	45.646,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41.085,44C	74.189,75	78.750,55	45.646,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	41.085,44C	74.189,75	78.750,55	45.646,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.563,27C	13.449,21	17.813,84	8.927,90C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.563,27C	13.449,21	17.813,84	8.927,90C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	36.522,17C	60.740,54	60.936,71	36.718,34C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	21.096,57C	32.886,53	35.928,97	24.139,01C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	32,53C	1.286,94	1.286,94	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	39,07C	39,07	180,52	180,52C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16.308,23C	26.106,28	29.982,26	20.184,21C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	4.716,74C	5.454,24	4.479,25	3.741,75C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.425,60C	27.854,01	25.007,74	12.579,33C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	15.425,60C	27.854,01	25.007,74	12.579,33C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	755.795,87	755.795,87	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	755.795,87	755.795,87	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	755.795,87	755.795,87	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	755.795,87	755.795,87	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	903.874,95C	74.827,57	91.789,37	920.836,75C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	903.874,95C	74.827,57	91.789,37	920.836,75C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	903.874,95C	74.827,57	91.789,37	920.836,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	903.874,95C	74.827,57	91.789,37	920.836,75C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	903.874,95C	74.827,57	91.789,37	920.836,75C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	345.373,99C	706,74	51.419,34	396.086,59C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	357.197,12C	57.149,70	19.559,04	319.606,46C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	74.575,06C	12.027,12	4.569,37	67.117,31C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	28.409,58C	4.581,81	1.740,78	25.568,55C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	72.504,05C	116,99	10.791,12	83.178,18C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	25.815,15C	245,21	3.709,72	29.279,66C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.725,91C	402.050,24	444.970,22	263.645,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	219.725,91C	396.650,22	439.570,20	262.645,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.725,91C	396.650,22	439.570,20	262.645,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	219.725,91C	396.650,22	439.570,20	262.645,89C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.811,42C	131.098,25	128.683,11	31.396,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.811,42C	131.098,25	128.683,11	31.396,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	141.531,42C	216.502,30	261.034,87	186.063,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	141.531,42C	216.502,30	261.034,87	186.063,99C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32.484,28C	13.155,86	13.944,02	33.272,44C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	747,71C	2.188,57	2.144,14	703,28C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	747,71C	2.188,57	2.144,14	703,28C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.151,08C	33.453,24	33.512,06	11.209,90C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	11.151,08C	33.453,24	33.512,06	11.209,90C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	5.400,02	5.400,02	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	5.400,02	5.400,02	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	5.400,02	5.400,02	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.215.058,08D	5.405.561,68	133.701,68	21.486.918,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.686.289,61D	2.724.912,19	75.079,57	9.336.122,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.317.260,72D	2.119.023,83	57.856,44	7.378.428,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.317.260,72D	2.119.023,83	57.856,44	7.378.428,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.317.260,72D	2.119.023,83	57.856,44	7.378.428,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.297.260,72D	2.113.643,83	57.856,44	7.353.048,11D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.991.300,70D	1.215.382,11	0,00	5.206.682,81D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	166.404,90D	75.188,60	0,00	241.593,50D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	215.570,94D	75.340,33	0,00	290.911,27D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	213.499,27D	19.559,04	57.149,70	175.908,61D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	352.044,26D	517.334,29	706,74	868.671,81D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	20.990,39D	7.708,35	0,00	28.698,74D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	84.362,58D	50.782,77	0,00	135.145,35D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	253.087,68D	152.348,34	0,00	405.436,02D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	5.380,00	0,00	25.380,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	5.380,00	0,00	25.380,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.365.194,45D	604.720,46	16.971,13	1.952.943,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	992.185,76D	470.783,30	12.144,11	1.450.824,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	992.185,76D	470.783,30	12.144,11	1.450.824,95D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.709,37D	452.969,46	12.144,11	1.391.534,72D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.476,39D	17.813,84	0,00	59.290,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	373.008,69D	133.937,16	4.827,02	502.118,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	373.008,69D	133.937,16	4.827,02	502.118,83D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	373.008,69D	133.937,16	4.827,02	502.118,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.834,44D	1.167,90	252,00	4.750,34D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.834,44D	1.167,90	252,00	4.750,34D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.834,44D	1.167,90	252,00	4.750,34D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.834,44D	1.167,90	252,00	4.750,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.786.118,98D	1.414.231,51	58.622,11	5.141.728,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	491.253,66D	95.484,88	57.582,61	529.155,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	491.253,66D	95.484,88	57.582,61	529.155,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	491.253,66D	95.484,88	57.582,61	529.155,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.256,07D	5.344,52	0,00	26.600,59D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	22.177,14D	7.278,77	0,00	29.455,91D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	446.120,45D	79.141,59	57.582,61	467.679,43D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.080.136,29D	1.242.909,69	1.039,50	4.322.006,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	336.968,39D	120.068,40	1.039,50	455.997,29D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	336.968,39D	120.068,40	1.039,50	455.997,29D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	209.685,59D	38.939,10	1.039,50	247.585,19D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	55.035,40D	39.407,50	0,00	94.442,90D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	72.247,40D	41.721,80	0,00	113.969,20D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	259.772,82D	95.725,79	0,00	355.498,61D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	259.772,82D	95.725,79	0,00	355.498,61D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	33.841,32D	10.026,79	0,00	43.868,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	225.931,50D	85.679,00	0,00	311.610,50D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.483.395,08D</b>	<b>1.027.115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.510,58D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.483.395,08D</b>	<b>1.027.115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.510,58D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>221.831,96D</b>	<b>221.360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>443.192,53D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	185.519,62D	202.102,11	0,00	387.621,73D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	36.312,34D	19.258,46	0,00	55.570,80D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>49.206,32D</b>	<b>10.780,84</b>	<b>0,00</b>	<b>59.987,16D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	49.206,32D	10.780,84	0,00	59.987,16D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>21.868,58D</b>	<b>25.245,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.114,11D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.868,58D	25.245,53	0,00	47.114,11D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.431,69D	37.939,46	0,00	82.371,15D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>106.267,95D</b>	<b>22.350,59</b>	<b>0,00</b>	<b>128.618,54D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	25.106,76D	1.560,00	0,00	26.666,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	81.161,19D	20.790,59	0,00	101.951,78D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>219.246,10D</b>	<b>121.959,66</b>	<b>0,00</b>	<b>341.205,76D</b>
<b>3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>219.246,10D</b>	<b>121.959,66</b>	<b>0,00</b>	<b>341.205,76D</b>
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	219.246,10D	121.959,66	0,00	341.205,76D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.800,00D	3.600,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	359.973,22D	59.496,12	0,00	419.469,34D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	6.512,32D	0,00	0,00	6.512,32D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	218.219,47D	57.347,24	0,00	275.566,71D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>35.835,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.835,00D	0,00	0,00	35.835,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	256.907,80D	0,00	0,00	256.907,80D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	411.849,57D	177.990,14	0,00	589.839,71D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>365.847,09D</b>	<b>172.665,97</b>	<b>0,00</b>	<b>538.513,06D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	304.578,34D	130.447,74	0,00	435.026,08D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.268,75D	42.218,23	0,00	103.486,98D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>151.108,18D</b>	<b>115.779,40</b>	<b>0,00</b>	<b>266.887,58D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	151.108,18D	115.779,40	0,00	266.887,58D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>3.489,83D</b>	<b>599,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,81D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	3.489,83D	599,98	0,00	4.089,81D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>214.729,03D</b>	<b>75.836,94</b>	<b>0,00</b>	<b>290.565,97D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>210.274,03D</b>	<b>74.351,94</b>	<b>0,00</b>	<b>284.625,97D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>210.274,03D</b>	<b>74.351,94</b>	<b>0,00</b>	<b>284.625,97D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>210.274,03D</b>	<b>74.351,94</b>	<b>0,00</b>	<b>284.625,97D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>6.486,84D</b>	<b>6.422,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.909,72D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.214,12D	1.002,59	0,00	4.216,71D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.061,88D	304,71	0,00	1.366,59D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.210,84D	615,58	0,00	2.826,42D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>203.787,19D</b>	<b>67.929,06</b>	<b>0,00</b>	<b>271.716,25D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	201.897,19D	67.299,06	0,00	269.196,25D
<b>3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.890,00D</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00D</b>
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.890,00D	630,00	0,00	2.520,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>4.455,00D</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.455,00D</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00D</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>4.455,00D</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00D</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	4.455,00D	1.485,00	0,00	5.940,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.594,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,25D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>4.594,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,25D</b>
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.594,25D	0,00	0,00	4.594,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.271.443,54D	756.406,66	0,00	5.027.850,20D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.271.443,54D	756.406,66	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.271.443,54D	756.406,66	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.271.443,54D	756.406,66	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.271.443,54D	756.406,66	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.271.443,54D	756.406,66	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.271.443,54D	756.406,66	0,00	5.027.850,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.271.443,54D	756.406,66	0,00	5.027.850,20D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	215.123,34D	0,00	0,00	215.123,34D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	136.235,45D	0,00	0,00	136.235,45D
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	136.235,45D	0,00	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	136.235,45D	0,00	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	136.235,45D	0,00	0,00	136.235,45D
3.6.1.5.1.01.99 - Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis	136.235,45D	0,00	0,00	136.235,45D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.887,89D	0,00	0,00	78.887,89D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.887,89D	0,00	0,00	78.887,89D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	78.887,89D	0,00	0,00	78.887,89D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.413,39D	1.037,41	0,00	2.450,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.413,39D	1.037,41	0,00	2.450,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	460,96D	0,00	0,00	460,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	460,96D	0,00	0,00	460,96D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	460,96D	0,00	0,00	460,96D
3.7.1.2 - TAXAS	952,43D	1.037,41	0,00	1.989,84D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	952,43D	1.037,41	0,00	1.989,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952,43D	1.037,41	0,00	1.989,84D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	952,43D	1.037,41	0,00	1.989,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.250.074,97D	508.973,91	0,00	1.759.048,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.250.074,97D	508.973,91	0,00	1.759.048,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250.074,97D	508.973,91	0,00	1.759.048,88D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.250.074,97D	508.973,91	0,00	1.759.048,88D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250.074,97D	508.973,91	0,00	1.759.048,88D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.082.714,50D	454.899,50	0,00	1.537.614,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	104.227,56D	40.544,91	0,00	144.772,47D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.906,42D	1.290,13	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	48.413,27D	11.542,74	0,00	59.956,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.877.644,16C	0,00	1.286.059,27	27.163.703,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.080.394,18C	0,00	2.357,72	21.082.751,90C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.080.394,18C	0,00	2.357,72	21.082.751,90C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.080.394,18C	0,00	2.357,72	21.082.751,90C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.080.394,18C	0,00	2.357,72	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	2.581,00C	0,00	2.357,72	4.938,72C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00C	0,00	2.357,72	4.938,72C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00C	0,00	2.357,72	4.938,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.060.313,72C	0,00	545.257,94	2.605.571,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.060.313,72C	0,00	545.257,94	2.605.571,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.060.313,72C	0,00	545.257,94	2.605.571,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.060.313,72C	0,00	545.257,94	2.605.571,66C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.060.313,72C	0,00	545.257,94	2.605.571,66C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.083.239,60C	0,00	273.306,68	1.356.546,28C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	775.109,46C	0,00	193.960,46	969.069,92C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	654,78C	0,00	388,43	1.043,21C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	201.309,88C	0,00	77.602,37	278.912,25C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.322.862,85C	0,00	738.443,61	3.061.306,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	976.028,86C	0,00	371.415,68	1.347.444,54C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	976.028,86C	0,00	371.415,68	1.347.444,54C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	976.028,86C	0,00	371.415,68	1.347.444,54C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	976.028,86C	0,00	371.415,68	1.347.444,54C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	963.087,19C	0,00	316.692,49	1.279.779,68C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.941,67C	0,00	54.723,19	67.664,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.346.833,99C	0,00	367.027,93	1.713.861,92C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.346.833,99C	0,00	367.027,93	1.713.861,92C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.346.833,99C	0,00	367.027,93	1.713.861,92C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.346.833,99C	0,00	367.027,93	1.713.861,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43C	0,00	0,00	222.544,43C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	222.544,43C	0,00	0,00	222.544,43C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	222.544,43C	0,00	0,00	222.544,43C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	167.153,39C	0,00	0,00	167.153,39C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	55.391,04C	0,00	0,00	55.391,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	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	8.790.325,30	3.293.913,56	56.636.732,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	50.508.078,00D	3.293.913,56	3.293.913,56	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	6.131.079,00D	0,00	0,00	6.131.079,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	7.391.327,00D	0,00	0,00	7.391.327,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	232.311,00D	0,00	0,00	232.311,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00D	0,00	0,00	1.583.288,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.813.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.800,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.581,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.350.871,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.871,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.345.497,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.497,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.619.354,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.354,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00D	0,00	0,00	1.619.354,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	0,00	0,00	48.108,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	108,00D	0,00	0,00	108,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	26.989.862,00D	3.293.913,56	3.293.913,56	26.989.862,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.989.862,00D	3.293.913,56	3.293.913,56	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.383.471,00D	0,00	0,00	10.383.471,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00D	0,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.000,00D	0,00	0,00	303.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00D	0,00	0,00	5.124.971,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.570.754,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.754,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>3.471.646,00D</b>	<b>3.293.913,56</b>	<b>3.293.913,56</b>	<b>3.471.646,00D</b>
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.471.646,00D	3.293.913,56	3.293.913,56	3.471.646,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	18.570,00C	3.293.913,56	315.913,56	2.959.430,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.512,74C	1.573.503,56	50.000,00	616.990,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	906.512,74C	1.573.503,56	50.000,00	616.990,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.442,00C	1.246.634,12	0,00	677.192,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	200.000,00C	600.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.853,84	0,00	33.853,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00C	0,00	0,00	84.907,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	284.535,00C	470.000,00	0,00	185.465,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.322,35	0,00	11.322,35D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	109.457,93	0,00	109.457,93D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>326.869,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.130,56C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	320.000,00C	282.133,17	50.000,00	87.866,83C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.736,27	0,00	9.736,27D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>73.607,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.607,46D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>90.678,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.678,20C</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>887.942,74D</b>	<b>1.720.410,00</b>	<b>265.913,56</b>	<b>2.342.439,18D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>887.942,74D</b>	<b>1.720.410,00</b>	<b>265.913,56</b>	<b>2.342.439,18D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>50.107,46C</b>	<b>150.000,00</b>	<b>36.869,44</b>	<b>63.023,10D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00C	40.000,00	36.869,44	56.869,44C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00D	80.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.107,46C	30.000,00	0,00	19.892,54D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.790,93D</b>	<b>4.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,93D</b>
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	2.120,00	0,00	19.480,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.500,00D	50.000,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.500,00D	50.000,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	154.298,00D	66.000,00	2.120,00	218.178,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	74.298,00D	66.000,00	0,00	140.298,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	0,00	2.120,00	77.880,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	919.462,48D	340.000,00	0,00	1.259.462,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	919.462,48D	340.000,00	0,00	1.259.462,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	210.094,24D	10.000,00	0,00	220.094,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	252.368,24D	70.000,00	0,00	322.368,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00C	60.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	265.000,00D	200.000,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00C	500.000,00	100.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00C	500.000,00	100.000,00	100.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300.000,00C	500.000,00	100.000,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>154.998,79D</b>	<b>610.000,00</b>	<b>126.924,12</b>	<b>638.074,67D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>154.998,79D</b>	<b>610.000,00</b>	<b>126.924,12</b>	<b>638.074,67D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	129.998,79D	560.000,00	126.924,12	563.074,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	50.000,00	0,00	75.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>4.190.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>1.212.216,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.190.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>1.212.216,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.190.216,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>1.212.216,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.880.646,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>2.902.646,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	5.880.646,00D	0,00	2.978.000,00	2.902.646,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.690.430,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.430,00C</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.471.646,00D	0,00	0,00	3.471.646,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.496.411,74	0,00	6.128.654,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10C	4.600.026,43	0,00	4.588.168,33D
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
5.3.1.1.1.01.31.90.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	174.321,63D	0,00	0,00	174.321,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.370,71D	0,00	0,00	4.370,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	0,00	0,00	1.705,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	0,00	45.958,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02D	0,00	0,00	36.961,02D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80D	0,00	0,00	30.953,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	0,00	0,00	6.007,22D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.439,87D	0,00	0,00	74.439,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.439,87D	0,00	0,00	74.439,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09D	0,00	0,00	5.190,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00D	0,00	0,00	55,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78D	0,00	0,00	2.521,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64D	0,00	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64D	0,00	0,00	3.580,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06D	0,00	0,00	7.228,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06D	0,00	0,00	6.838,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01D	0,00	0,00	21.311,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29D	0,00	0,00	3.133,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.416,99D	0,00	0,00	3.416,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80D	0,00	0,00	2.960,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	4.600.026,43	0,00	4.386.705,70D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	4.600.026,43	0,00	4.386.705,70D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	203.310,03	0,00	10.010,70C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	203.310,03	0,00	10.010,70C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	203.310,03	0,00	10.010,70C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	5.941,54	0,00	5.572,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.105,12	0,00	5.105,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	836,42	0,00	467,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.393,57	0,00	25.393,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	0,00	12.818,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.574,97	0,00	12.574,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	168.442,92	0,00	44.508,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	168.442,92	0,00	44.508,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	99.970,00	0,00	99.970,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.042,27	0,00	11.042,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.042,27	0,00	11.042,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	880,00	0,00	880,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	375,00	0,00	375,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.175,65	0,00	56.175,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95D	896.385,31	0,00	1.540.486,26D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	0,00	644.100,95D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85D	0,00	0,00	639.860,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77D	0,00	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77D	0,00	0,00	536.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77D	0,00	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77D	0,00	0,00	516.594,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08D	0,00	0,00	103.266,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00D	0,00	0,00	210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00D	0,00	0,00	210,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.039,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039,77D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.592,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,83D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	0,00	0,00	1.592,83D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>38.134,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.134,38D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>57.289,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.289,10D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00D	0,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00D	0,00	0,00	56.630,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10D	0,00	0,00	659,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10D	0,00	0,00	659,10D
<b>5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>4.240,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,10D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	896.385,31	0,00	896.385,31D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	896.385,31	0,00	896.385,31D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	895.702,71	0,00	895.702,71D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	550.588,77	0,00	550.588,77D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	550.588,77	0,00	550.588,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.325,19	0,00	319.325,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	267.379,28	0,00	267.379,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.945,57	0,00	27.945,57D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,34	0,00	24.000,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.263,58	0,00	231.263,58D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.099,73	0,00	172.099,73D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.927,90	0,00	8.927,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	50.235,95	0,00	50.235,95D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345.113,94	0,00	345.113,94D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.113,94	0,00	345.113,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.292,32	0,00	6.292,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	0,00	6.292,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49,30	0,00	49,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49,30	0,00	49,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.325,39	0,00	51.325,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.672,22	0,00	35.672,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.653,17	0,00	15.653,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.608,30	0,00	245.608,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.608,30	0,00	245.608,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.367,29	0,00	15.367,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	191.180,17	0,00	191.180,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.215,28	0,00	5.215,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.215,28	0,00	5.215,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	26.008,08	0,00	26.008,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	986,31	0,00	986,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.461,17	0,00	6.461,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.419,50	0,00	29.419,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.419,50	0,00	29.419,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.182,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	0,00	682,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.140.320,85C	26.931.956,51	32.428.368,25	56.636.732,59C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.508.078,00C	26.931.956,51	26.931.956,51	50.508.078,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	3.512.364,48	3.512.364,48	23.518.216,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.960.293,98C	3.512.364,48	0,00	1.447.929,50C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.960.293,98C	3.512.364,48	0,00	1.447.929,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.094.634,41C	2.478.145,49	0,00	616.488,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.094.634,41C	2.478.145,49	0,00	616.488,92C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.094.591,16C	2.475.744,52	0,00	618.846,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.800.302,13C	1.535.803,69	0,00	2.264.498,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.533.220,69C	521.589,27	0,00	1.011.631,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.576.160,87C	676.008,60	0,00	900.152,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	70.719,76C	21.513,33	0,00	49.206,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	620.200,81C	316.692,49	0,00	303.508,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	705.710,97D	939.940,83	0,00	1.645.651,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	654.456,38D	848.428,27	0,00	1.502.884,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	370,38D	28,67	0,00	399,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.078,54D	36.760,70	0,00	81.839,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.805,67D	54.723,19	0,00	60.528,86D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43,25C	2.400,97	0,00	2.357,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43,25C	2.400,97	0,00	2.357,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	43,25C	2.400,97	0,00	2.357,72D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.037,01C	367.027,93	0,00	362.990,92D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.037,01C	367.027,93	0,00	362.990,92D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.037,01C	367.027,93	0,00	362.990,92D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.037,01C	367.027,93	0,00	362.990,92D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	285.183,28C	545.257,94	0,00	260.074,66D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	285.183,28C	545.257,94	0,00	260.074,66D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	172.390,40C	273.306,68	0,00	100.916,28D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	94.026,54C	193.960,46	0,00	99.933,92D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	184,78D	388,43	0,00	573,21D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	18.951,12C	77.602,37	0,00	58.651,25D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00C	0,00	0,00	1.619.354,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.914,72D	121.933,12	0,00	164.847,84D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42.061,69D	109.933,12	0,00	151.994,81D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	42.061,69D	109.933,12	0,00	151.994,81D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	853,03D	12.000,00	0,00	12.853,03D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.853,03D	0,00	0,00	12.853,03D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	18.557.922,02C	0,00	3.512.364,48	22.070.286,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	18.557.922,02C	0,00	3.512.364,48	22.070.286,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.059.751,59C	0,00	2.478.145,49	17.537.897,08C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.059.751,59C	0,00	2.478.145,49	17.537.897,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.057.213,84C	0,00	2.475.744,52	17.532.958,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.537.702,87C	0,00	1.535.803,69	13.073.506,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.597.858,31C	0,00	521.589,27	5.119.447,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.815.166,13C	0,00	676.008,60	6.491.174,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	161.591,24C	0,00	21.513,33	183.104,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	963.087,19C	0,00	316.692,49	1.279.779,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.519.510,97C	0,00	939.940,83	4.459.451,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.355.575,38C	0,00	848.428,27	4.204.003,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	565,38C	0,00	28,67	594,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	150.428,54C	0,00	36.760,70	187.189,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.941,67C	0,00	54.723,19	67.664,86C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.537,75C	0,00	2.400,97	4.938,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.537,75C	0,00	2.400,97	4.938,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.537,75C	0,00	2.400,97	4.938,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.346.833,99C	0,00	367.027,93	1.713.861,92C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.346.833,99C	0,00	367.027,93	1.713.861,92C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.346.833,99C	0,00	367.027,93	1.713.861,92C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.346.833,99C	0,00	367.027,93	1.713.861,92C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.060.313,72C	0,00	545.257,94	2.605.571,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.060.313,72C	0,00	545.257,94	2.605.571,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.083.239,60C	0,00	273.306,68	1.356.546,28C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	775.109,46C	0,00	193.960,46	969.069,92C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	654,78C	0,00	388,43	1.043,21C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	201.309,88C	0,00	77.602,37	278.912,25C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.022,72C	0,00	121.933,12	212.955,84C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42.061,69C	0,00	109.933,12	151.994,81C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	42.061,69C	0,00	109.933,12	151.994,81C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.961,03C	0,00	12.000,00	60.961,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
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	23.419.592,03	23.419.592,03	26.989.862,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.989.862,00C	23.419.592,03	23.419.592,03	26.989.862,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.253.780,27C	11.464.569,29	5.212.292,83	2.001.503,81C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	850.370,12C	4.120.547,69	5.210.710,38	1.940.532,81C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.875,80C	2.280.706,44	2.739.867,72	473.037,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.875,80C	2.280.706,44	2.739.867,72	473.037,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.748.986,04	2.194.598,37	445.612,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.044.953,12	1.313.865,65	268.912,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.179,08	55.179,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	52.033,13	54.834,86	2.801,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	470.000,00	607.414,78	137.414,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	33.344,26	33.344,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.322,35	14.461,38	3.139,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	115.498,36	115.498,36	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.554,00C</b>	<b>526.340,40</b>	<b>545.269,35</b>	<b>23.482,95C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.023,72	396.023,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.554,00C	17.813,84	13.259,88	0,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	112.502,84	135.985,75	23.482,91C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.321,80C</b>	<b>5.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,80C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.321,80C	5.380,00	0,00	3.941,80C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>836.494,32C</b>	<b>1.839.841,25</b>	<b>2.470.842,66</b>	<b>1.467.495,73C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>836.494,32C</b>	<b>1.839.841,25</b>	<b>2.470.842,66</b>	<b>1.467.495,73C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>79.263,64C</b>	<b>154.065,64</b>	<b>155.167,60</b>	<b>80.365,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	34.836,20C	74.428,94	43.477,90	3.885,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.683,10C	38.126,00	80.000,00	50.557,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.744,34C	41.510,70	31.689,70	25.923,34C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.296,67C</b>	<b>8.960,00</b>	<b>11.901,00</b>	<b>37.237,67C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.681,67C	0,00	6.026,00	14.707,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.880,00C	5.240,00	3.585,00	1.225,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.287,07</b>	<b>120.787,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	500,00C	0,00	117.287,07	117.787,07C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>61.791,49C</b>	<b>10.563,49</b>	<b>3.738,89</b>	<b>54.966,89C</b>
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	2.180,00	3.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.491,49C	9.803,49	1.558,89	46.246,89C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>53.879,37C</b>	<b>66.353,36</b>	<b>83.706,38</b>	<b>71.232,39C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	7.715,87C	64.233,36	79.924,61	23.407,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.163,50C	2.120,00	3.781,77	47.825,27C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>398.331,16C</b>	<b>274.083,15</b>	<b>659.436,31</b>	<b>783.684,32C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	398.331,16C	274.083,15	659.436,31	783.684,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	500,00C	4.668,35	11.987,29	7.818,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.434,44C	0,00	12.714,70	17.149,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.286,82C	0,00	14.613,23	58.900,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.991,20C	0,00	8.602,28	23.593,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.991,20C	0,00	8.602,28	13.593,48C
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	17.780,24	27.567,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.723,24	13.723,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.787,01C	12.000,00	4.057,00	13.844,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	190.622,16C	29.556,31	22.415,04	183.480,89C
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	311,67	8.487,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.033,84C	105.542,00	208.646,21	134.138,05C
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	932,01	2.798,25	7.562,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	122.468,26	62.468,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.200,00C	3.600,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.978,26C	54.784,48	233.699,12	193.892,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.510,17C	3.000,00	2.400,02	12.910,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	13.510,17C	3.000,00	2.400,02	12.910,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.966,61C	18.775,50	28.721,99	40.913,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.966,61C	18.775,50	28.721,99	40.913,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.000,00	789.391,80	189.391,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	789.391,80	189.391,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	600.000,00	789.391,80	189.391,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.835,36C	786,16	0,00	5.049,20C
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	786,16	0,00	3.010,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.165,56C	1.167,90	252,00	5.249,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.165,56C	1.167,90	252,00	5.249,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	405,75C	0,00	0,00	405,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>159.058,71C</b>	<b>705.086,05</b>	<b>621.239,62</b>	<b>75.212,28C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	120.519,03C	695.051,03	620.950,50	46.418,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	26.152,29C	567.732,62	568.129,00	26.548,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	48.573,50C	86.773,50	52.821,50	14.621,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	45.793,24C	40.544,91	0,00	5.248,33C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>38.539,68C</b>	<b>10.035,02</b>	<b>289,12</b>	<b>28.793,78C</b>
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	11.093,58C	1.290,13	0,00	9.803,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.259,32C	8.048,26	289,12	500,18C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>7.403.410,15C</b>	<b>7.344.021,60</b>	<b>1.582,45</b>	<b>60.971,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.403.410,15C</b>	<b>7.344.021,60</b>	<b>1.582,45</b>	<b>60.971,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.403.410,15C</b>	<b>7.344.021,60</b>	<b>1.582,45</b>	<b>60.971,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>7.343.340,00C</b>	<b>7.344.021,60</b>	<b>682,60</b>	<b>1,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	7.343.340,00C	7.344.021,60	682,60	1,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.070,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>899,85</b>	<b>60.970,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	18.570,00C	0,00	0,00	18.570,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.100,15C	0,00	899,85	5.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>18.736.081,73C</b>	<b>11.955.022,74</b>	<b>18.207.299,20</b>	<b>24.988.358,19C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.539.894,78C	7.114.215,60	8.174.347,25	4.600.026,43C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.506.934,93C	7.111.950,55	3.808.325,65	203.310,03C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.398,79C	3.949.000,73	2.249.481,94	880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.398,79C	3.949.000,73	2.249.481,94	880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.241.643,66C	2.990.629,70	1.748.986,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	884.294,64C	1.929.247,76	1.044.953,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	41.334,76C	96.513,84	55.179,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	56.142,06C	108.175,19	52.033,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	133.329,73C	603.329,73	470.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	41.052,61C	41.052,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	42.599,45C	53.921,80	11.322,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	42.890,41C	158.388,77	115.498,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.968,98C	802.309,38	476.340,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	205.475,80C	551.499,52	346.023,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.523,61C	21.337,45	17.813,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	116.969,57C	229.472,41	112.502,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	132.786,15C	150.681,65	18.775,50	880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	132.786,15C	150.681,65	18.775,50	880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.806.536,14C	3.162.949,82	1.558.843,71	202.430,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.806.536,14C	3.162.949,82	1.558.843,71	202.430,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.000,30C	125.236,00	118.235,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.818,00C	42.417,00	38.599,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.281,50C	39.407,50	38.126,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.900,80C	43.411,50	41.510,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.775,76C	57.794,22	8.960,00	5.941,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.449,64C	5.344,52	0,00	5.105,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.141,19C	13.304,77	0,00	836,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	30.184,93C	35.424,93	5.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.066,47C	183.066,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	183.066,47C	183.066,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.982,19C	13.785,68	10.563,49	760,00C
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	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.782,19C	11.585,68	9.803,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	151.532,56C	190.372,35	64.233,36	25.393,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.957,59C	144.372,35	64.233,36	12.818,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	58.574,97C	46.000,00	0,00	12.574,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830.237,34C	939.157,59	276.483,17	167.562,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	830.237,34C	939.157,59	276.483,17	167.562,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.258,40C	49.926,75	4.668,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	102.684,70C	2.714,70	0,00	99.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	216.715,34C	216.715,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.383,12C	19.383,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.383,12C	19.383,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	39.173,10C	40.130,83	12.000,00	11.042,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.283,24C	15.283,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.889,86C	24.847,59	12.000,00	11.042,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.479,26C	47.660,57	29.556,31	375,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	311,67C	311,67	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	267.270,00C	316.636,35	105.542,00	56.175,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.124,70C	22.056,71	932,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	61.780,53C	121.780,53	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	37.056,52C	91.841,00	54.784,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.400,02	5.400,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	5.400,02	5.400,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	545.187,67C	1.045.187,67	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.187,67C	1.045.187,67	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	545.187,67C	1.045.187,67	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251,25C	1.037,41	786,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	251,25C	1.037,41	786,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.502,60C	605.892,53	578.161,93	2.772,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.719,00C	592.073,91	568.126,91	2.772,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	26.224,00C	464.260,50	440.808,50	2.772,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	495,00C	87.268,50	86.773,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	40.544,91	40.544,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.783,60C	13.818,62	10.035,02	0,00
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	1.290,13	1.290,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.783,60C	11.831,86	8.048,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	32.959,85C	2.265,05	4.366.021,60	4.396.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	32.959,85C	2.265,05	4.366.021,60	4.396.716,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.959,85C	2.265,05	4.366.021,60	4.396.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00C	1.365,20	4.366.021,60	4.396.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00C	1.365,20	4.366.021,60	4.396.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,85C	899,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	899,85C	899,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	534.897,08C	4.837.577,62	5.199.065,85	896.385,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	534.897,08C	4.837.577,62	5.198.383,25	895.702,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.033,92C	2.705.351,65	2.753.914,58	576.596,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	528.033,92C	2.705.351,65	2.753.914,58	576.596,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.841,35C	2.116.181,61	2.042.665,45	319.325,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	347.733,99C	1.295.736,82	1.215.382,11	267.379,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.282,12C	66.525,15	75.188,60	27.945,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.825,24C	77.165,23	75.340,33	24.000,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	465.914,95	465.914,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.708,35	7.708,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.782,77	50.782,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	152.348,34	152.348,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.192,57C	487.838,46	583.909,47	231.263,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	92.669,20C	358.178,44	437.608,97	172.099,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.563,27C	13.449,21	17.813,84	8.927,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	37.960,10C	116.210,81	128.486,66	50.235,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	95.951,58	121.959,66	26.008,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	95.951,58	121.959,66	26.008,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.863,16C	2.132.225,97	2.444.468,67	319.105,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.863,16C	2.132.225,97	2.444.468,67	319.105,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	462,00C	121.107,90	120.645,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	462,00C	39.978,60	39.516,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	39.407,50	39.407,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.721,80	41.721,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.010,90	50.303,22	6.292,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.344,52	5.344,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.278,77	7.278,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.667,61	33.959,93	6.292,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.360,27	115.779,40	12.419,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	103.360,27	115.779,40	12.419,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.997,49	10.046,79	49,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.977,49	10.026,79	49,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	125.916,74	172.665,97	51.325,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	94.775,52	130.447,74	35.672,22C
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	31.141,22	42.218,23	15.653,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.825,00C	404.346,08	622.121,30	219.600,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.825,00C	404.346,08	622.121,30	219.600,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.572,17	37.939,46	15.367,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.463,94	202.102,11	185.638,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.565,56	10.780,84	5.215,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.565,56	10.780,84	5.215,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.960,59	22.350,59	390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.170,00	1.560,00	390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.790,59	20.790,59	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	24.259,22	25.245,53	986,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.825,00C	174.273,14	177.990,14	5.542,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.797,29	19.258,46	6.461,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	59.312,27	59.312,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	58.141,88	58.141,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.400,02	5.400,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	5.400,02	5.400,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	755.795,87	755.795,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	755.795,87	755.795,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	755.795,87	755.795,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.037,41	1.037,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.037,41	1.037,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	565.233,41	594.652,91	29.419,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	551.703,91	581.123,41	29.419,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	427.949,50	456.131,50	28.182,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	83.209,50	84.447,00	1.237,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	40.544,91	40.544,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.529,50	13.529,50	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	1.290,13	1.290,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.542,74	11.542,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	682,60	682,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	14.661.289,87C	3.229,52	4.833.886,10	19.491.946,45C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.336.689,87C	3.229,52	4.833.886,10	19.167.346,45C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.684.203,14C	0,00	2.705.351,65	8.389.554,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.684.203,14C	0,00	2.705.351,65	8.389.554,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.403.745,99C	0,00	2.116.181,61	6.519.927,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.662.382,37C	0,00	1.295.736,82	4.958.119,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.307,12C	0,00	66.525,15	194.832,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	189.745,70C	0,00	77.165,23	266.910,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	6.670,27C	0,00	465.914,95	472.585,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.990,39C	0,00	7.708,35	28.698,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	98.912,55C	0,00	50.782,77	149.695,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	296.737,59C	0,00	152.348,34	449.085,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.602,45C	0,00	487.838,46	1.568.440,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	748.547,00C	0,00	358.178,44	1.106.725,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.913,12C	0,00	13.449,21	50.362,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	295.142,33C	0,00	116.210,81	411.353,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.854,70C	0,00	95.951,58	295.806,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	199.854,70C	0,00	95.951,58	295.806,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.652.486,73C	3.229,52	2.128.534,45	10.777.791,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.652.486,73C	3.229,52	2.128.534,45	10.777.791,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	328.166,60C	577,50	120.068,40	447.657,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.883,80C	577,50	38.939,10	239.245,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	55.035,40C	0,00	39.407,50	94.442,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	72.247,40C	0,00	41.721,80	113.969,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.718,50C	0,00	44.010,90	103.729,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.550,36C	0,00	5.344,52	24.894,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.177,14C	0,00	7.278,77	29.455,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.296,00C	0,00	27.667,61	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.933,53C	0,00	103.360,27	245.293,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	141.933,53C	0,00	103.360,27	245.293,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.726,32C	0,00	9.997,49	43.723,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	33.726,32C	0,00	9.977,49	43.703,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	324.309,91C	0,00	125.916,74	450.226,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	273.624,54C	0,00	94.775,52	368.400,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.685,37C	0,00	31.141,22	81.826,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.004.568,98C	2.400,02	401.946,06	2.404.115,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.004.568,98C	2.400,02	401.946,06	2.404.115,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.241,60C	0,00	22.572,17	61.813,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	602.975,10C	0,00	0,00	602.975,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	182.997,84C	0,00	16.463,94	199.461,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	45.625,68C	0,00	5.565,56	51.191,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	45.625,68C	0,00	5.565,56	51.191,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	99.039,89C	0,00	21.960,59	121.000,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.716,76C	0,00	1.170,00	25.886,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	74.323,13C	0,00	20.790,59	95.113,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.898,58C	0,00	24.259,22	45.157,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.385,00C	0,00	0,00	5.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.385,00C	0,00	0,00	5.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.512,32C	0,00	0,00	6.512,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	372.239,40C	0,00	174.273,14	546.512,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.179,05C	0,00	12.797,29	45.976,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	218.219,47C	0,00	59.312,27	277.531,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.800,00C	0,00	3.600,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	362.965,22C	0,00	58.141,88	421.107,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.489,83C	2.400,02	3.000,00	5.089,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.489,83C	2.400,02	3.000,00	5.089,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.279.783,33C	0,00	755.795,87	5.035.579,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.279.783,33C	0,00	755.795,87	5.035.579,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.279.783,33C	0,00	755.795,87	5.035.579,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.413,39C	0,00	1.037,41	2.450,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	460,96C	0,00	0,00	460,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	952,43C	0,00	1.037,41	1.989,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.834,44C	252,00	1.167,90	4.750,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.834,44C	252,00	1.167,90	4.750,34C
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	1.470.437,48C	0,00	565.233,41	2.035.670,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.407.760,76C	0,00	551.703,91	1.959.464,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.077.622,50C	0,00	427.949,50	1.505.572,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	225.931,50C	0,00	83.209,50	309.141,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	104.206,76C	0,00	40.544,91	144.751,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>62.676,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.529,50</b>	<b>76.206,22C</b>
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	8.906,42C	0,00	1.290,13	10.196,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	47.957,08C	0,00	11.542,74	59.499,82C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>324.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>324.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>324.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.600,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>124.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.600,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	124.600,00C	0,00	0,00	124.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>632.242,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496.411,74</b>	<b>6.128.654,59C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>11.858,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>4.588.168,33C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>861,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,83C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>861,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,83C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.878,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,17D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.878,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,17D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.878,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,17D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>8.173,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173,22C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>24.491,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.491,39D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.491,39D	0,00	0,00	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	0,00	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.600,80C	0,00	0,00	200.600,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.600,80C	0,00	0,00	200.600,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.903,80C	0,00	0,00	180.903,80C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00C	0,00	0,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00C	0,00	0,00	20.115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.788,80C	0,00	0,00	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.788,80C	0,00	0,00	160.788,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.770,71C	0,00	0,00	1.770,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71C	0,00	0,00	1.705,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00C	0,00	0,00	65,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65C	0,00	0,00	9.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.785,17C	0,00	0,00	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	37.785,17C	0,00	0,00	37.785,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02C	0,00	0,00	36.961,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80C	0,00	0,00	30.953,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22C	0,00	0,00	6.007,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.520,26C	0,00	0,00	72.520,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.520,26C	0,00	0,00	72.520,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09C	0,00	0,00	5.190,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78C	0,00	0,00	2.521,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64C	0,00	0,00	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64C	0,00	0,00	3.580,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	0,00	0,00	7.228,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	0,00	0,00	6.838,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	19.391,40C	0,00	0,00	19.391,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29C	0,00	0,00	3.133,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.576,99C	0,00	0,00	2.576,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.120,80C	0,00	0,00	2.120,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80C	0,00	0,00	20,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.600.026,43	4.386.705,70C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	4.600.026,43	4.386.705,70C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	5.941,54	5.572,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.105,12	5.105,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	836,42	467,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.393,57	25.393,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.818,60	12.818,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.574,97	12.574,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	168.442,92	44.508,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	168.442,92	44.508,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	99.970,00	99.970,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.042,27	11.042,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	11.042,27	11.042,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	56.175,65	56.175,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95C	0,00	896.385,31	1.540.486,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77C	0,00	0,00	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77C	0,00	0,00	516.594,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.056,08C	0,00	0,00	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.056,08C	0,00	0,00	103.056,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77C	0,00	0,00	5.039,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00C	0,00	0,00	1.435,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77C	0,00	0,00	3.604,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83C	0,00	0,00	1.592,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38C	0,00	0,00	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38C	0,00	0,00	38.134,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80C	0,00	0,00	234,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96C	0,00	0,00	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96C	0,00	0,00	10.678,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70C	0,00	0,00	5.429,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06C	0,00	0,00	5.680,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86C	0,00	0,00	530,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	896.385,31	896.385,31C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	896.385,31	896.385,31C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	895.702,71	895.702,71C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	550.588,77	550.588,77C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	550.588,77	550.588,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	319.325,19	319.325,19C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	267.379,28	267.379,28C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	27.945,57	27.945,57C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	24.000,34	24.000,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	231.263,58	231.263,58C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	172.099,73	172.099,73C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.927,90	8.927,90C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	50.235,95	50.235,95C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	345.113,94	345.113,94C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	345.113,94	345.113,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.292,32	6.292,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.292,32	6.292,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	49,30	49,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	49,30	49,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	51.325,39	51.325,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	35.672,22	35.672,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.653,17	15.653,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	245.608,30	245.608,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	245.608,30	245.608,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.367,29	15.367,29C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	191.180,17	191.180,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.215,28	5.215,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.215,28	5.215,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	26.008,08	26.008,08C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	986,31	986,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.461,17	6.461,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.182,00	28.182,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	682,60	682,60C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.624.443,52</b>	<b>57.624.443,52</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.01.26 14:42:33 -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