

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00	15.919.000,00	1.504.635,08	-14.414.364,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00	10.236.100,00	1.370.864,98	-8.865.235,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00	10.236.100,00	1.370.864,98	-8.865.235,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00	10.236.100,00	1.370.864,98	-8.865.235,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00	710.100,00	35.072,47	-675.027,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00	710.100,00	35.072,47	-675.027,53
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00	610.100,00	35.072,47	-575.027,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00	1.072.800,00	98.697,63	-974.102,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00	1.072.800,00	98.697,63	-974.102,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.919.000,00	15.919.000,00	1.504.635,08	-14.414.364,92
DÉFICIT	0,00	0,00	7.918.619,00	7.918.619,00
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	9.423.254,08	-6.495.745,92
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.341.000,00	11.341.000,00	836.074,89	1.919.545,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.617.000,00	4.967.000,00	4.954.000,00	386.212,55	386.212,55	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.617.000,00	4.967.000,00	4.954.000,00	386.212,55	386.212,55	13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724.000,00	6.374.000,00	4.467.454,08	449.862,34	449.862,34	1.906.545,92
APLICAÇÕES DIRETAS	6.724.000,00	6.374.000,00	4.467.454,08	449.862,34	449.862,34	1.906.545,92
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	3.578.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.576.200,00
INVESTIMENTOS	3.578.000,00	3.578.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.576.200,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	3.578.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.576.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.919.000,00	15.919.000,00	9.423.254,08	837.874,89	837.874,89	6.495.745,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	9.423.254,08	837.874,89	837.874,89	6.495.745,92

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2019

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Marli Aparecida de Avila
Tessoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	26.411,00	196.310,43	62.209,60	62.209,60	0,00	160.511,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00	196.310,43	62.209,60	62.209,60	0,00	160.511,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.010,30	17.010,20	17.010,20	0,00	0,10
INVESTIMENTOS	0,00	17.010,30	17.010,20	17.010,20	0,00	0,10
TOTAL:	26.411,00	213.320,73	79.219,80	79.219,80	0,00	160.511,93

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.504.635,08	Despesa Orçamentária	837.874,89
RECEITA REALIZADA	1.504.635,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	837.874,89
RECEITAS CORRENTE	1.504.635,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	836.074,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.370.864,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.212,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.370.864,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.862,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.370.864,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.800,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.008.973,83	INVESTIMENTOS	1.800,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	361.891,15		
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.072,47		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.072,47		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	35.072,47		
RECEITAS DE SERVIÇOS	98.697,63		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.697,63		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	494.211,15	Pagamentos Extraorçamentários	811.127,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	79.219,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.969,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.896,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	434.241,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	639.010,88

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.983.839,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.333.683,56
Caixa e Equivalente de Caixa	6.983.839,22	Caixa e Equivalente de Caixa	7.333.683,56
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	8.982.685,45		8.982.685,45

Goiania-GO, 31 de janeiro de 2019

Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

Mari Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/01/2018

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.917.950,92	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	160.168,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.333.683,56	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.177,70	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.480.100,72	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.480.100,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.248,48	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.231,73	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.772,20	0,00
ESTOQUES	89.934,91	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.969,77	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.033.163,21	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.341.016,21	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.220.548,92	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.619.494,46	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.398.945,54C	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.120.467,29	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.660.598,58	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.456.505,83	0,00			
BENS IMÓVEIS	2.088.234,84	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	884.142,09C	0,00			
INTANGÍVEL	31.548,42	0,00			
SOFTWARES	32.468,90	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	920,48C	0,00			

DIFERIDO	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00		
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00		
Demais Reservas		0,00	0,00		
Resultados Acumulados		47.790.945,98	40.640.407,52		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.790.945,98	40.640.407,52		
TOTAL	0,00	47.951.114,13	47.951.114,13	40.640.407,52	40.640.407,52
ATIVO FINANCEIRO		5.207.394,59	35.192.431,84	9.151.297,52	
ATIVO PERMANENTE		42.743.719,54	5.610.384,08	160.168,15	0,00
SALDO PATRIMONIAL		47.951.114,13	39.071.465,86	31.651.518,40	31.651.518,40

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	-3.512.085,53	26.041.134,32

Goiania-GO, 31 de janeiro de 2019

Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

Mari Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

COREN/GO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS**

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.690.363,36	0,00	893.142,33
CONTRIBUIÇÕES	15.489.074,55	0,00	386.662,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.489.074,55	0,00	297.123,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	98.697,63	0,00	297.123,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.697,63	0,00	89.088,86
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.697,63	0,00	66.358,31
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.730,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	102.591,18	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	450,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	450,30
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.518,71	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	67.518,71	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	121.381,53
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.519,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.519,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	117.861,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.858,37	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	16.038,25	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.072,47	0,00	97.965,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.072,47	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	374.469,53	0,00
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	374.469,53	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEITAIS ATIVOS	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
			TRIBUTÁRIAS	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
			IMPOSTOS	0,00
			TAXAS	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.628,42
			PREMIAÇÕES	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
			INCENTIVOS	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			10.628,42	0,00
			0,00	0,00
			10.628,42	0,00
			0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	15.690.363,36	0,00	893.142,33	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício			14.797.221,03	
Total	15.690.363,36	0,00	15.690.363,36	0,00

Goânia-GO, 31 de janeiro de 2019

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.407.437,50D	19.595.741,88	5.052.065,25	47.951.114,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.098.712,05D	19.576.931,68	4.757.692,81	21.917.950,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.983.839,22D	3.788.992,90	3.439.148,56	7.333.683,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.983.839,22D	3.788.992,90	3.439.148,56	7.333.683,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.983.839,22D	3.788.992,90	3.439.148,56	7.333.683,56D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.469.039,17	1.469.039,17	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.469.039,17	1.469.039,17	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.277,83D	1.754.881,26	1.687.869,22	145.289,87D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	778,53D	523,44	91,00	1.210,97D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	71.208,18D	1.754.357,82	1.687.778,22	137.787,78D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	6.291,12D	0,00	0,00	6.291,12D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.905.561,39D	565.072,47	282.240,17	7.188.393,69D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	6.905.561,39D	565.072,47	282.240,17	7.188.393,69D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	6.905.561,39D	565.072,47	282.240,17	7.188.393,69D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CDB Banco do Brasil 104444-3	1.868.992,04D	539.537,10	282.240,17	2.126.288,97D
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - CDB Banco do Brasil 4448-2	5.036.569,35D	25.535,37	0,00	5.062.104,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.769.789,66	1.289.688,94	14.480.100,72D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	15.769.789,66	1.289.688,94	14.480.100,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.769.789,66	1.289.688,94	14.480.100,72D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.769.789,66	1.289.688,94	14.480.100,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	15.769.789,66	1.289.688,94	14.480.100,72D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	15.489.074,55	1.008.973,83	14.480.100,72D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	280.715,11	280.715,11	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.080,08D	14.006,96	28.855,31	14.231,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.855,31D	5.677,64	28.855,31	5.677,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.855,31D	5.677,64	28.855,31	5.677,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.855,31D	4.677,64	28.855,31	4.677,64D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.677,64	0,00	4.677,64D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	28.855,31D	0,00	28.855,31	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	224,77D	8.329,32	0,00	8.554,09D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224,77D	8.329,32	0,00	8.554,09D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.329,32	0,00	8.329,32D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	8.329,32	0,00	8.329,32D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	224,77D	0,00	0,00	224,77D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	24,77D	0,00	0,00	24,77D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	14,77D	0,00	0,00	14,77D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Ivete Santos Barreto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.5 - ESTOQUES	85.792,75D	4.142,16	0,00	89.934,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	85.792,75D	4.142,16	0,00	89.934,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.792,75D	4.142,16	0,00	89.934,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	85.792,75D	4.142,16	0,00	89.934,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	85.792,75D	4.142,16	0,00	89.934,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.308.725,45D	18.810,20	294.372,44	26.033.163,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.635.388,65D	0,00	294.372,44	23.341.016,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.234.206,25D	0,00	13.657,33	3.220.548,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.234.206,25D	0,00	13.657,33	3.220.548,92D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.633.151,79D	0,00	13.657,33	4.619.494,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.633.151,79D	0,00	13.657,33	4.619.494,46D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.398.945,54C	0,00	0,00	1.398.945,54C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.398.945,54C	0,00	0,00	1.398.945,54C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.401.182,40D	0,00	280.715,11	20.120.467,29D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.401.182,40D	0,00	280.715,11	20.120.467,29D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.401.182,40D	0,00	280.715,11	20.120.467,29D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.401.182,40D	0,00	280.715,11	20.120.467,29D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.641.788,38D	18.810,20	0,00	2.660.598,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.437.695,63D	18.810,20	0,00	1.456.505,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.437.695,63D	18.810,20	0,00	1.456.505,83D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	304.450,37D	0,00	0,00	304.450,37D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	304.450,37D	0,00	0,00	304.450,37D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.862,51D	0,00	0,00	411.862,51D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	116.184,91D	0,00	0,00	116.184,91D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	295.677,60D	0,00	0,00	295.677,60D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.350,13D	0,00	0,00	31.350,13D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.564,26D	0,00	0,00	24.564,26D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.06 - Peças e Conjuntos de Reposição	0,00	17.010,20	0,00	17.010,20D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.088.234,84D	0,00	0,00	2.088.234,84D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.088.234,84D	0,00	0,00	2.088.234,84D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	908.311,47D	0,00	0,00	908.311,47D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	908.311,47D	0,00	0,00	908.311,47D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	884.142,09C	0,00	0,00	884.142,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	884.142,09C	0,00	0,00	884.142,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.4 - INTANGÍVEL	31.548,42D	0,00	0,00	31.548,42D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	920,48C	0,00	0,00	920,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	920,48C	0,00	0,00	920,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.407.437,50C	1.635.994,93	1.382.450,53	33.153.893,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	413.712,55C	1.635.994,93	1.382.450,53	160.168,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.471,19C	614.599,16	396.305,67	91.177,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	221.918,38C	527.046,35	310.130,65	5.002,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	221.918,38C	527.046,35	310.130,65	5.002,68C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	221.918,38C	527.046,35	310.130,65	5.002,68C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	221.918,38C	527.046,35	310.130,65	5.002,68C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.552,81C	87.552,81	86.175,02	86.175,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	87.552,81C	87.552,81	86.175,02	86.175,02C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.646,77C	54.646,77	63.444,47	63.444,47C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	54.646,77C	54.646,77	63.444,47	63.444,47C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	32.906,04C	32.906,04	22.730,55	22.730,55C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	32.906,04C	32.906,04	22.730,55	22.730,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.503,41C	918.428,10	919.173,17	4.248,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.503,41C	918.428,10	919.173,17	4.248,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.503,41C	918.428,10	919.173,17	4.248,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.503,41C	918.428,10	919.173,17	4.248,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	916.094,69	916.094,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	916.094,69	916.094,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	916.094,69	916.094,69	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.503,41C	2.333,41	3.078,48	4.248,48C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.841,63C	9.071,35	6.001,92	4.772,20C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.841,63C	9.071,35	6.001,92	4.772,20C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.841,63C	9.071,35	6.001,92	4.772,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.651,76C	5.651,76	2.913,84	2.913,84C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.651,76C	5.651,76	2.913,84	2.913,84C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.189,87C	3.419,59	3.088,08	1.858,36C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	901,67C	2.131,39	1.799,88	570,16C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	531,51	531,51	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	1.268,37	1.268,37	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	901,67C	331,51	0,00	570,16C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.288,20C	1.288,20	1.288,20	1.288,20C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.288,20C	1.288,20	1.288,20	1.288,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.896,32C	93.896,32	60.969,77	59.969,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	92.896,32C	92.896,32	59.969,77	59.969,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.896,32C	92.896,32	59.969,77	59.969,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	92.896,32C	92.896,32	59.969,77	59.969,77C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.328,20C	21.328,20	21.620,79	21.620,79C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.328,20C	21.328,20	21.620,79	21.620,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.830,72C	69.830,72	35.892,75	35.892,75C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	69.830,72C	69.830,72	35.892,75	35.892,75C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	853,54C	853,54	1.322,95	1.322,95C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	883,86C	883,86	883,85	883,85C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	883,86C	883,86	883,85	883,85C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	249,43	249,43C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.993.724,95C	0,00	0,00	32.993.724,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	32.993.724,95C	0,00	0,00	32.993.724,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.993.724,95C	0,00	0,00	32.993.724,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.993.724,95C	0,00	0,00	32.993.724,95C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	893.142,33	0,00	893.142,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	386.662,85	0,00	386.662,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	297.123,69	0,00	297.123,69D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	297.123,69	0,00	297.123,69D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.123,69	0,00	297.123,69D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	297.123,69	0,00	297.123,69D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	260.557,58	0,00	260.557,58D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	27.424,58	0,00	27.424,58D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.141,53	0,00	9.141,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.088,86	0,00	89.088,86D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	66.358,31	0,00	66.358,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.358,31	0,00	66.358,31D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.444,47	0,00	63.444,47D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.913,84	0,00	2.913,84D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	22.730,55	0,00	22.730,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.730,55	0,00	22.730,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	22.730,55	0,00	22.730,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	450,30	0,00	450,30D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	450,30	0,00	450,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,30	0,00	450,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	450,30	0,00	450,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	121.381,53	0,00	121.381,53D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.519,85	0,00	3.519,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.519,85	0,00	3.519,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.519,85	0,00	3.519,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	495,67	0,00	495,67D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.797,48	0,00	1.797,48D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.026,70	0,00	1.026,70D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	117.861,68	0,00	117.861,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.858,37	0,00	3.858,37D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.858,37	0,00	3.858,37D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.858,37	0,00	3.858,37D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.038,25	0,00	16.038,25D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.038,25	0,00	16.038,25D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	202,25	0,00	202,25D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	97.965,06	0,00	97.965,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.965,06	0,00	97.965,06D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.590,27	0,00	6.590,27D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.251,72	0,00	2.251,72D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.338,55	0,00	4.338,55D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.090,32	0,00	1.090,32D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	925,12	0,00	925,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	165,20	0,00	165,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.062,86	0,00	5.062,86D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	3.731,86	0,00	3.731,86D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.178,60	0,00	1.178,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.553,26	0,00	2.553,26D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.302,56	0,00	7.302,56D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	12.016,91	0,00	12.016,91D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.367,51	0,00	15.367,51D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.045,56	0,00	25.045,56D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.508,21	0,00	16.508,21D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	11.716,55	0,00	11.716,55D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.791,66	0,00	4.791,66D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	374.469,53	0,00	374.469,53D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	374.469,53	0,00	374.469,53D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	374.469,53	0,00	374.469,53D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	374.469,53	0,00	374.469,53D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	374.469,53	0,00	374.469,53D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	374.469,53	0,00	374.469,53D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	374.469,53	0,00	374.469,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	374.469,53	0,00	374.469,53D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.628,42	0,00	10.628,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.628,42	0,00	10.628,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.628,42	0,00	10.628,42D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.628,42	0,00	10.628,42D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.628,42	0,00	10.628,42D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.114,42	0,00	3.114,42D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	44,00	0,00	44,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	15.690.363,36	15.690.363,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.489.074,55	15.489.074,55C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.489.074,55	15.489.074,55C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.489.074,55	15.489.074,55C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.489.074,55	15.489.074,55C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	15.489.074,55	15.489.074,55C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.888.007,46	5.888.007,46C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	8.651.099,25	8.651.099,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	949.967,84	949.967,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	98.697,63	98.697,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	98.697,63	98.697,63C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	98.697,63	98.697,63C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.697,63	98.697,63C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	98.697,63	98.697,63C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	57.713,80	57.713,80C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	27.341,42	27.341,42C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	13.642,41	13.642,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.591,18	102.591,18C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	67.518,71	67.518,71C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	67.518,71	67.518,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.518,71	67.518,71C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	67.518,71	67.518,71C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	67.518,71	67.518,71C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.072,47	35.072,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.072,47	35.072,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.072,47	35.072,47C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	35.072,47	35.072,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.251.320,73	1.413.320,73	31.838.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.038.000,00	1.200.000,00	31.838.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.919.000,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.919.000,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.919.000,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.919.000,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.236.100,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.236.100,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.236.100,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.680.100,00	0,00	7.680.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.538.800,00	0,00	3.538.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.538.800,00	0,00	3.538.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.556.000,00	0,00	2.556.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	710.100,00	0,00	710.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	710.100,00	0,00	710.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	610.100,00	0,00	610.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.072.800,00	0,00	1.072.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.072.800,00	0,00	1.072.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	350.300,00	0,00	350.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.119.000,00	1.200.000,00	15.919.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.119.000,00	1.200.000,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.119.000,00	1.200.000,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.541.000,00	1.200.000,00	11.341.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.617.000,00	650.000,00	4.967.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.617.000,00	650.000,00	4.967.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.270.000,00	500.000,00	3.770.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.334.000,00	150.000,00	1.184.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	942.000,00	100.000,00	842.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	350.000,00	50.000,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.924.000,00	550.000,00	6.374.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.924.000,00	550.000,00	6.374.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161.800,00	10.000,00	151.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	103.000,00	10.000,00	93.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.655.500,00	390.000,00	2.265.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.655.500,00	390.000,00	2.265.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	500.000,00	230.000,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	750.000,00	100.000,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	200.000,00	60.000,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.827.225,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.827.225,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.827.225,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	771.200,00	150.000,00	621.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	710.000,00	140.000,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	240.000,00	40.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.200,00	10.000,00	51.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.578.000,00	0,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.578.000,00	0,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.578.000,00	0,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	213.320,73	213.320,73	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	213.320,73	213.320,73	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	213.320,73	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	213.320,73	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.320,73	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	213.320,73	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	213.320,73	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	369,00	0,00	369,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	369,00	0,00	369,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.951,73	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.951,73	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	212.951,73	0,00	212.951,73D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	213.320,73	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	213.320,73	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	213.320,73	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	213.320,73	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	213.320,73	213.320,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	369,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	369,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	212.951,73	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	212.951,73	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	212.951,73	212.951,73C
6.2 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.307.799,27	47.145.799,27	31.838.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.936.038,94	46.774.038,94	31.838.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.504.635,08	17.423.635,08	15.919.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.504.635,08	15.919.000,00	14.414.364,92C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.504.635,08	15.919.000,00	14.414.364,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.370.864,98	10.236.100,00	8.865.235,02C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.370.864,98	10.236.100,00	8.865.235,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.370.864,98	10.236.100,00	8.865.235,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.008.973,83	7.680.100,00	6.671.126,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	439.306,55	3.538.800,00	3.099.493,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	538.984,54	3.538.800,00	2.999.815,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	30.682,74	372.500,00	341.817,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	361.891,15	2.556.000,00	2.194.108,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	280.715,11	2.000.000,00	1.719.284,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	67.518,71	500.000,00	432.481,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	8.708,88	40.000,00	31.291,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.948,45	16.000,00	11.051,55C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.072,47	710.100,00	675.027,53C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35.072,47	710.100,00	675.027,53C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	35.072,47	610.100,00	575.027,53C
6.2.1.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.072,47	500.000,00	464.927,53C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	98.697,63	1.072.800,00	974.102,37C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	98.697,63	1.072.800,00	974.102,37C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	57.713,80	560.000,00	502.286,20C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	27.341,42	350.300,00	322.958,58C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	13.642,41	162.500,00	148.857,59C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.503.916,11	1.503.916,11C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	1.503.916,11	1.503.916,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.370.864,98	1.370.864,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.370.864,98	1.370.864,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.370.864,98	1.370.864,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.008.973,83	1.008.973,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	439.306,55	439.306,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	538.984,54	538.984,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	30.682,74	30.682,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	361.891,15	361.891,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	280.715,11	280.715,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	67.518,71	67.518,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	8.708,88	8.708,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.948,45	4.948,45C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	35.072,47	35.072,47C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	35.072,47	35.072,47C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.072,47	35.072,47C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	35.072,47	35.072,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	97.978,66	97.978,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	97.978,66	97.978,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	57.713,80	57.713,80C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	27.341,42	27.341,42C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	12.923,44	12.923,44C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	718,97	718,97C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	718,97	718,97C
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	718,97	718,97C
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	718,97	718,97C
6.2.1.3.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	718,97	718,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.431.403,86	29.350.403,86	15.919.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.431.403,86	29.350.403,86	15.919.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.689.454,08	17.185.200,00	5.495.745,92C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.687.654,08	12.607.200,00	1.919.545,92C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.604.000,00	5.617.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.604.000,00	5.617.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	942.000,00	942.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.083.654,08	6.990.200,00	1.906.545,92C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.083.654,08	6.990.200,00	1.906.545,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	17.799,31	163.000,00	145.200,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.159,31	103.000,00	87.840,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.640,00	48.000,00	45.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.881,20	94.000,00	63.118,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.000,00	20.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	13.000,00	35.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	565,00	3.000,00	2.435,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.026,70	3.000,00	1.973,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.089,50	10.000,00	910,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,00	1.000,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	82.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.602,25	76.000,00	33.397,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	202,25	8.000,00	7.797,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	38.400,00	50.000,00	11.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	196.000,00	230.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	146.000,00	160.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.717.767,27	2.720.500,00	1.002.732,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.717.767,27	2.720.500,00	1.002.732,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.076,26	100.000,00	19.923,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	321.000,00	340.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.090,32	50.000,00	48.909,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	925,12	30.000,00	29.074,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	165,20	15.000,00	14.834,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.178,60	75.000,00	48.821,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.178,60	35.000,00	28.821,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	379.235,10	500.000,00	120.764,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.159,00	30.000,00	25.841,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.836,06	14.000,00	10.163,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	99.241,93	280.000,00	180.758,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	133.000,00	135.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.000,00	750.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	950,00	20.000,00	19.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	60.000,00	200.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.827.225,00	2.827.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.827.225,00	2.827.225,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.827.225,00	2.827.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.194,33	8.000,00	6.805,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.194,33	2.000,00	805,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	450,30	5.000,00	4.549,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	450,30	5.000,00	4.549,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169.734,42	771.200,00	601.465,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	159.734,42	710.000,00	550.265,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	103.570,00	400.000,00	296.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	53.050,00	240.000,00	186.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.114,42	70.000,00	66.885,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	61.200,00	51.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.800,00	3.578.000,00	3.576.200,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.800,00	3.578.000,00	3.576.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.800,00	3.578.000,00	3.576.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.800,00	78.000,00	76.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.800,00	6.000,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.741.949,78	11.165.203,86	9.423.254,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	904.074,89	9.489.454,08	8.585.379,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	902.274,89	9.487.654,08	8.585.379,19C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.212,55	4.954.000,00	4.567.787,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.212,55	4.954.000,00	4.567.787,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	297.123,69	3.770.000,00	3.472.876,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	260.557,58	3.000.000,00	2.739.442,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.424,58	300.000,00	272.575,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.141,53	100.000,00	90.858,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	89.088,86	1.184.000,00	1.094.911,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.444,47	842.000,00	778.555,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.913,84	42.000,00	39.086,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.730,55	300.000,00	277.269,45C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	516.062,34	4.533.654,08	4.017.591,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	516.062,34	4.533.654,08	4.017.591,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.058,37	7.799,31	2.740,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.858,37	5.159,31	1.300,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.200,00	2.640,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.519,85	30.881,20	27.361,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	495,67	7.000,00	6.504,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	1.797,48	13.000,00	11.202,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	565,00	565,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.026,70	1.026,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	9.089,50	9.089,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.395,25	42.602,25	39.207,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	202,25	202,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.193,00	38.400,00	35.207,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.716,55	196.000,00	184.283,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.716,55	146.000,00	134.283,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.568,07	1.327.767,27	1.221.199,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.568,07	1.327.767,27	1.221.199,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.945,04	80.076,26	75.131,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.251,72	321.000,00	298.748,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.090,32	1.090,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	925,12	925,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	165,20	165,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.731,86	26.178,60	22.446,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.178,60	6.178,60	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.553,26	20.000,00	17.446,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.302,74	149.235,10	142.932,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.509,00	4.159,00	2.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.836,06	3.836,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.431,93	99.241,93	95.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.338,55	133.000,00	83.661,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	12.016,91	500.000,00	487.983,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	374.469,53	2.827.225,00	2.452.755,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	374.469,53	2.827.225,00	2.452.755,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	374.469,53	2.827.225,00	2.452.755,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.194,33	1.194,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.194,33	1.194,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	450,30	450,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	450,30	450,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.884,42	19.734,42	8.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.884,42	19.734,42	8.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.470,00	3.570,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.300,00	13.050,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.114,42	3.114,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	837.874,89	837.874,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	836.074,89	836.074,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	386.212,55	386.212,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.212,55	386.212,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	297.123,69	297.123,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	260.557,58	260.557,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.424,58	27.424,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constittucional	0,00	9.141,53	9.141,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	89.088,86	89.088,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.444,47	63.444,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.913,84	2.913,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.730,55	22.730,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	449.862,34	449.862,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	449.862,34	449.862,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.858,37	3.858,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.858,37	3.858,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.519,85	3.519,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	495,67	495,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.797,48	1.797,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.026,70	1.026,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.395,25	3.395,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	202,25	202,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.193,00	3.193,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.716,55	11.716,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.716,55	11.716,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.568,07	41.568,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.568,07	41.568,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.945,04	4.945,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.251,72	2.251,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.090,32	1.090,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	925,12	925,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	165,20	165,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.731,86	3.731,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.178,60	1.178,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.553,26	2.553,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.302,74	6.302,74	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	1.509,00	1.509,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.431,93	3.431,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.338,55	4.338,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	12.016,91	12.016,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	374.469,53	374.469,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	374.469,53	374.469,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	374.469,53	374.469,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	450,30	450,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	450,30	450,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.884,42	10.884,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.884,42	10.884,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.114,42	3.114,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	837.874,89	837.874,89C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	836.074,89	836.074,89C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	386.212,55	386.212,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	386.212,55	386.212,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	297.123,69	297.123,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	260.557,58	260.557,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	27.424,58	27.424,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.141,53	9.141,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	89.088,86	89.088,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	63.444,47	63.444,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.913,84	2.913,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	22.730,55	22.730,55C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	449.862,34	449.862,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	449.862,34	449.862,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.858,37	3.858,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	3.858,37	3.858,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.519,85	3.519,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	495,67	495,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.797,48	1.797,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.026,70	1.026,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.395,25	3.395,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	202,25	202,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.193,00	3.193,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.716,55	11.716,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.716,55	11.716,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.568,07	41.568,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.568,07	41.568,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.945,04	4.945,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.251,72	2.251,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.090,32	1.090,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	925,12	925,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	165,20	165,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.731,86	3.731,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.178,60	1.178,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.553,26	2.553,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.302,74	6.302,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.431,93	3.431,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.338,55	4.338,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	12.016,91	12.016,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	374.469,53	374.469,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	374.469,53	374.469,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	374.469,53	374.469,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	450,30	450,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	450,30	450,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.884,42	10.884,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	10.884,42	10.884,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	3.114,42	3.114,42C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	371.760,33	371.760,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	371.760,33	371.760,33	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	79.219,80	213.320,73	134.100,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	79.219,80	213.320,73	134.100,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.219,80	213.320,73	134.100,93C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.219,80	213.320,73	134.100,93C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.219,80	213.320,73	134.100,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	369,00	189,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	180,00	369,00	189,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.039,80	212.951,73	133.911,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.039,80	212.951,73	133.911,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.611,00	0,00	10.611,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	68.428,80	212.951,73	144.522,93C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.219,80	79.219,80	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.219,80	79.219,80	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.219,80	79.219,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.219,80	79.219,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.219,80	79.219,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.039,80	79.039,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.039,80	79.039,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.611,00	10.611,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	68.428,80	68.428,80	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.219,80	79.219,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	79.219,80	79.219,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	79.219,80	79.219,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	79.219,80	79.219,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79.219,80	79.219,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	79.039,80	79.039,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	79.039,80	79.039,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.611,00	10.611,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	68.428,80	68.428,80C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.320,73	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.320,73	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.320,73	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	213.320,73	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	213.320,73	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	369,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	369,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.951,73	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.951,73	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	212.951,73	0,00	212.951,73D
TOTAIS	0,00	70.683.999,14	70.683.999,14	0,00

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2019

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Mari Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20