

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00	15.919.000,00	4.293.141,71	-11.625.858,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00	10.236.100,00	4.037.370,42	-6.198.729,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00	10.236.100,00	4.037.370,42	-6.198.729,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00	10.236.100,00	4.037.370,42	-6.198.729,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00	710.100,00	68.738,52	-641.361,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00	710.100,00	68.738,52	-641.361,48
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	68.738,52	-541.361,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00	1.072.800,00	187.032,77	-885.767,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00	1.072.800,00	187.032,77	-885.767,23
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	4.293.141,71	-11.625.858,29
DÉFICIT	0,00	0,00	4.423.056,33	4.423.056,33
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	8.716.198,04	-7.202.801,96
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.341.000,00	11.341.000,00	2.193.696,81	2.626.601,96
	8.714.398,04	8.714.398,04	2.193.080,69	

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	4.137.000,00	759.638,58	759.638,58	830.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.617.000,00	4.967.000,00	4.137.000,00	759.638,58	759.638,58	830.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724.000,00	6.374.000,00	4.577.398,04	1.434.058,23	1.433.442,11	1.796.601,96
APLICAÇÕES DIRETAS	6.724.000,00	6.374.000,00	4.577.398,04	1.434.058,23	1.433.442,11	1.796.601,96
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	8.716.198,04	2.195.496,81	2.194.880,69	7.202.801,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	8.716.198,04	2.195.496,81	2.194.880,69	7.202.801,96

Goiânia-GO, 28 de fevereiro 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

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	82.209,60	82.209,60	0,00	140.511,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00	196.310,43	82.209,60	82.209,60	0,00	140.511,83
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	99.219,80	99.219,80	0,00	140.511,93

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Balço Financeiro

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.293.141,71	Despesa Orçamentária	2.194.880,69
RECEITA REALIZADA	4.293.141,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.194.880,69
RECEITAS CORRENTE	4.293.141,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.193.080,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.037.370,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.638,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.037.370,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.433.442,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.037.370,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.800,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.316.396,42	INVESTIMENTOS	1.800,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	720.974,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.738,52		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.738,52		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.738,52		
RECEITAS DE SERVIÇOS	187.032,77		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	187.032,77		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	963.075,38	Pagamentos Extraorçamentários	1.313.748,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.219,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.449,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	151.738,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	842.625,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.062.790,63



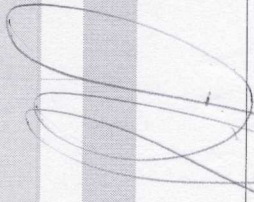
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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	8.731.426,85
Caixa e Equivalente de Caixa		6.983.839,22	Caixa e Equivalente de Caixa	8.731.426,85
Depósitos. Rest. Virs Vinculados			Depósitos. Rest. Virs Vinculados	
Total:		12.240.056,31		12.240.056,31

Goânia-GO, 28 de fevereiro 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 28/02/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.032.072,08	PASSIVO CIRCULANTE	168.846,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.731.426,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.414,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.172.678,13	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.172.678,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.516,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.051,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.307,98
ESTOQUES	91.915,88	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.607,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.758.235,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.066.088,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.208.082,52	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.607.028,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.398.945,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.858.006,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.660.598,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.456.505,83		0,00
BENS IMÓVEIS	2.088.234,84		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	884.142,09		0,00
SOFTWARES	31.548,42		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.468,90		0,00
DIFERIDO	920,48		0,00
	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	168.846,22

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			
Patrimônio Social e Capital Social			Exercício Atual
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			46.621.461,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			46.621.461,71
TOTAL	46.790.307,93	TOTAL	46.790.307,93
ATIVO FINANCEIRO	1.083,47	PASSIVO FINANCEIRO	6.634.802,16
ATIVO PERMANENTE	46.789.224,46	PASSIVO PERMANENTE	168.846,22
SALDO PATRIMONIAL			
Compensações			

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-6.633.718,69	6.359.275,02

Goiania-GO, 28 de fevereiro de 2019

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Marli Aparecida de Avila
Toureira
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 28/02/2019

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.896.520,04	0,00	2.268.783,28
CONTRIBUIÇÕES	15.489.074,55	0,00	760.515,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.489.074,55	0,00	584.465,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	187.032,77	0,00	584.465,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.032,77	0,00	175.172,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.032,77	0,00	130.448,86
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.723,75
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.412,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	876,60
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	876,60
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	151.674,20	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	151.674,20	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	414.181,01
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	SERVIÇOS	410.661,16
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	15.547,51
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.618,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.738,52	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	360.495,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.738,52	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.063.152,77
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.063.152,77
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.063.152,77
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00

	Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	REAVALIÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	1.324,73	1.324,73	0,00	0,00
					IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.324,73	1.324,73	0,00	0,00
					IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
					TAXAS	1.324,73	1.324,73	0,00	0,00
					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.609,59	29.609,59	0,00	0,00
					PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
					PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
					PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
					PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
					ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
					RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
					RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
					INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
					VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
					VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	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
			29.609,59	0,00
			0,00	0,00
			29.609,59	0,00
			0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	15.896.520,04	0,00	2.268.783,28	0,00
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	13.627.736,76	
		0,00		
		0,00		
Total	15.896.520,04	0,00	15.896.520,04	0,00

Goiania-GO, 28 de fevereiro 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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	47.950.133,03D	22.154.281,89	23.314.106,99	46.790.307,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.916.969,82D	22.154.281,89	23.039.179,63	21.032.072,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.333.683,56D	21.862.079,64	20.464.336,35	8.731.426,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.333.683,56D	21.862.079,64	20.464.336,35	8.731.426,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.333.683,56D	21.862.079,64	20.464.336,35	8.731.426,85D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.754.840,58	2.754.840,58	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.754.840,58	2.754.840,58	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	145.289,87D	10.160.668,70	10.304.875,10	1.083,47D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	1.210,97D	0,00	127,50	1.083,47D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	137.787,78D	5.096.273,83	5.234.061,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	6.291,12D	5.064.394,87	5.070.685,99	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.188.393,69D	8.946.570,36	7.404.620,67	8.730.343,38D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.943.288,53	212.945,15	8.730.343,38D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	8.943.288,53	212.945,15	8.730.343,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	0,00	3.853.838,84	212.945,15	3.640.893,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	0,00	5.089.449,69	0,00	5.089.449,69D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	7.188.393,69D	3.281,83	7.191.675,52	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	7.188.393,69D	3.281,83	7.191.675,52	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CDB Banco do Brasil 104444-3	2.126.288,97D	991,68	2.127.280,65	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - CDB Banco do Brasil 4448-2	5.062.104,72D	2.290,15	5.064.394,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.480.100,72D	262.460,96	2.569.883,55	12.172.678,13D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.480.100,72D	262.460,96	2.569.883,55	12.172.678,13D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.480.100,72D	262.460,96	2.569.883,55	12.172.678,13D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.480.100,72D	262.460,96	2.569.883,55	12.172.678,13D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.480.100,72D	262.460,96	2.569.883,55	12.172.678,13D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	14.480.100,72D	0,00	2.307.422,59	12.172.678,13D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	262.460,96	262.460,96	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.250,63D	27.760,32	4.959,73	36.051,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.696,54D	19.431,00	4.959,73	19.167,81D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.696,54D	19.431,00	4.959,73	19.167,81D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.677,64D	18.431,00	4.940,83	18.167,81D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	4.677,64D	5.242,26	0,00	9.919,90D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	13.188,74	4.940,83	8.247,91D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	18,90D	1.000,00	18,90	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	18,90D	1.000,00	18,90	1.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.554,09D	8.329,32	0,00	16.883,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.554,09D	8.329,32	0,00	16.883,41D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.329,32D	8.329,32	0,00	16.658,64D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	8.329,32D	8.329,32	0,00	16.658,64D
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	89.934,91D	1.980,97	0,00	91.915,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	89.934,91D	1.980,97	0,00	91.915,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.934,91D	1.980,97	0,00	91.915,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	89.934,91D	1.980,97	0,00	91.915,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	89.934,91D	1.980,97	0,00	91.915,88D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.033.163,21D	0,00	274.927,36	25.758.235,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.341.016,21D	0,00	274.927,36	23.066.088,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.220.548,92D	0,00	12.466,40	3.208.082,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.220.548,92D	0,00	12.466,40	3.208.082,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.619.494,46D	0,00	12.466,40	4.607.028,06D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.619.494,46D	0,00	12.466,40	4.607.028,06D
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	20.120.467,29D	0,00	262.460,96	19.858.006,33D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.120.467,29D	0,00	262.460,96	19.858.006,33D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.120.467,29D	0,00	262.460,96	19.858.006,33D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.120.467,29D	0,00	262.460,96	19.858.006,33D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.660.598,58D	0,00	0,00	2.660.598,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.456.505,83D	0,00	0,00	1.456.505,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.456.505,83D	0,00	0,00	1.456.505,83D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.800,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	17.010,20D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 LÍQUIDO	33.153.893,10C	1.833.766,03	1.842.444,10	33.162.571,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	160.168,15C	1.833.766,03	1.842.444,10	168.846,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.177,70C	375.944,70	384.181,58	99.414,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.002,68C	298.099,00	300.913,86	7.817,54C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.002,68C	298.099,00	300.913,86	7.817,54C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	5.002,68C	298.099,00	300.913,86	7.817,54C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.002,68C	298.099,00	300.913,86	7.817,54C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.175,02C	77.845,70	83.267,72	91.597,04C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	86.175,02C	77.845,70	83.267,72	91.597,04C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	63.444,47C	55.115,15	61.274,52	69.603,84C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	63.444,47C	55.115,15	61.274,52	69.603,84C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	22.730,55C	22.730,55	21.993,20	21.993,20C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.730,55C	22.730,55	21.993,20	21.993,20C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.248,48C	1.380.684,16	1.377.951,80	1.516,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.248,48C	1.380.684,16	1.377.951,80	1.516,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.248,48C	1.380.684,16	1.377.951,80	1.516,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.248,48C	1.380.684,16	1.377.951,80	1.516,12C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.376.885,68	1.377.501,80	616,12C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.376.885,68	1.377.501,80	616,12C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.376.885,68	1.377.501,80	616,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	4.248,48C	3.798,48	450,00	900,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.772,20C	17.276,25	18.812,03	6.307,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.772,20C	17.276,25	18.812,03	6.307,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.772,20C	17.276,25	18.812,03	6.307,98C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.913,84C	2.913,84	2.816,03	2.816,03C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.913,84C	2.913,84	2.816,03	2.816,03C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.858,36C	14.362,41	15.996,00	3.491,95C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	570,16C	13.835,33	14.180,72	915,55C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	508,95	857,74	348,79C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	13.322,98	13.322,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	570,16C	3,40	0,00	566,76C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.288,20C	527,08	1.815,28	2.576,40C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.288,20C	527,08	1.815,28	2.576,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.969,77C	59.860,92	61.498,69	61.607,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	59.969,77C	58.842,02	60.479,79	61.607,54C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.969,77C	58.842,02	60.479,79	61.607,54C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	59.969,77C	58.842,02	60.479,79	61.607,54C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.620,79C	20.742,47	21.719,08	22.597,40C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.620,79C	20.742,47	21.719,08	22.597,40C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.892,75C	35.892,75	36.564,13	36.564,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	35.892,75C	35.892,75	36.564,13	36.564,13C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.322,95C	1.322,95	1.045,19	1.045,19C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	883,85C	883,85	901,96	901,96C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	883,85C	883,85	901,96	901,96C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	249,43C	0,00	249,43	498,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.018,90	1.018,90	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.018,90	1.018,90	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.018,90	1.018,90	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.993.724,95C	0,00	0,00	32.993.724,95C
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	894.123,43D	1.374.782,28	122,43	2.268.783,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	386.662,85D	373.852,33	0,00	760.515,18D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	297.123,69D	287.342,28	0,00	584.465,97D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	297.123,69D	287.342,28	0,00	584.465,97D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	297.123,69D	287.342,28	0,00	584.465,97D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.123,69D	287.342,28	0,00	584.465,97D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	260.557,58D	281.105,43	0,00	541.663,01D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	27.424,58D	4.677,64	0,00	32.102,22D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	9.141,53D	1.559,21	0,00	10.700,74D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	89.088,86D	86.083,75	0,00	175.172,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.358,31D	64.090,55	0,00	130.448,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.358,31D	64.090,55	0,00	130.448,86D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.444,47D	61.274,52	0,00	124.718,99D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.913,84D	2.816,03	0,00	5.729,87D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.730,55D	21.993,20	0,00	44.723,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.730,55D	21.993,20	0,00	44.723,75D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	22.730,55D	21.993,20	0,00	44.723,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	450,30D	426,30	0,00	876,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	450,30D	426,30	0,00	876,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	450,30D	426,30	0,00	876,60D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	450,30D	426,30	0,00	876,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.362,63D	291.940,81	122,43	414.181,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.519,85D	0,00	0,00	3.519,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.519,85D	0,00	0,00	3.519,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.519,85D	0,00	0,00	3.519,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	495,67D	0,00	0,00	495,67D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.797,48D	0,00	0,00	1.797,48D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.026,70D	0,00	0,00	1.026,70D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	118.842,78D	291.940,81	122,43	410.661,16D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.858,37D	11.689,14	0,00	15.547,51D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.858,37D	11.689,14	0,00	15.547,51D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	3.858,37D	6.849,14	0,00	10.707,51D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.038,25D	18.702,51	122,43	34.618,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.038,25D	18.702,51	122,43	34.618,33D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	202,25D	337,08	0,00	539,33D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.450,00D	14.850,00	0,00	24.300,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	6.386,00D	3.315,43	122,43	9.579,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.946,16D	261.549,16	0,00	360.495,32D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.946,16D	261.549,16	0,00	360.495,32D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	6.590,27D	136.700,23	0,00	143.290,50D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	2.251,72D	132.400,74	0,00	134.652,46D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.338,55D	4.299,49	0,00	8.638,04D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.090,32D	627,76	0,00	1.718,08D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	925,12D	462,56	0,00	1.387,68D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	165,20D	165,20	0,00	330,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.899,00D	4.970,00	0,00	6.869,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.899,00D	4.970,00	0,00	6.869,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.062,86D	6.511,14	0,00	11.574,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	3.731,86D	3.361,61	0,00	7.093,47D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	1.178,60D	1.561,36	0,00	2.739,96D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	2.553,26D	1.800,25	0,00	4.353,51D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.302,56D	21.033,67	0,00	28.336,23D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	12.016,91D	31.415,84	0,00	43.432,75D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.946,50	0,00	3.946,50D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.946,50	0,00	3.946,50D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.367,51D	20.000,00	0,00	35.367,51D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	945,00	0,00	945,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	25.045,56D	7.701,85	0,00	32.747,41D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.508,21D	21.685,87	0,00	38.194,08D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	11.716,55D	12.102,55	0,00	23.819,10D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.791,66D	9.583,32	0,00	14.374,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.699,69	0,00	1.699,69D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.699,69	0,00	1.699,69D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	981,10D	0,00	0,00	981,10D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	981,10D	0,00	0,00	981,10D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	374.469,53D	688.683,24	0,00	1.063.152,77D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.469,53D	688.683,24	0,00	1.063.152,77D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	374.469,53D	688.683,24	0,00	1.063.152,77D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	374.469,53D	688.683,24	0,00	1.063.152,77D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	374.469,53D	688.683,24	0,00	1.063.152,77D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	374.469,53D	688.683,24	0,00	1.063.152,77D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	374.469,53D	688.683,24	0,00	1.063.152,77D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	374.469,53D	688.683,24	0,00	1.063.152,77D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.324,73	0,00	1.324,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.324,73	0,00	1.324,73D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.324,73	0,00	1.324,73D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.324,73	0,00	1.324,73D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.324,73	0,00	1.324,73D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.324,73	0,00	1.324,73D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.628,42D	18.981,17	0,00	29.609,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.628,42D	18.981,17	0,00	29.609,59D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.628,42D	18.981,17	0,00	29.609,59D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.628,42D	18.981,17	0,00	29.609,59D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.628,42D	18.981,17	0,00	29.609,59D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	7.470,00D	8.730,00	0,00	16.200,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	3.114,42D	3.765,87	0,00	6.880,29D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	763,46	0,00	763,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	134,70	0,00	134,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	44,00D	5.587,14	0,00	5.631,14D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.690.363,36C	0,00	206.156,68	15.896.520,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	5.888.007,46C	0,00	0,00	5.888.007,46C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	8.651.099,25C	0,00	0,00	8.651.099,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	949.967,84C	0,00	0,00	949.967,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	98.697,63C	0,00	88.335,14	187.032,77C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.697,63C	0,00	88.335,14	187.032,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.697,63C	0,00	88.335,14	187.032,77C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	98.697,63C	0,00	88.335,14	187.032,77C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.697,63C	0,00	88.335,14	187.032,77C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	57.713,80C	0,00	51.753,54	109.467,34C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	27.341,42C	0,00	23.587,24	50.928,66C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	13.642,41C	0,00	12.994,36	26.636,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	102.591,18C	0,00	117.821,54	220.412,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.518,71C	0,00	84.155,49	151.674,20C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	67.518,71C	0,00	84.155,49	151.674,20C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.518,71C	0,00	84.155,49	151.674,20C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	67.518,71C	0,00	84.155,49	151.674,20C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	67.518,71C	0,00	84.155,49	151.674,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.072,47C	0,00	33.666,05	68.738,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.072,47C	0,00	33.666,05	68.738,52C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.072,47C	0,00	33.666,05	68.738,52C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	35.072,47C	0,00	33.666,05	68.738,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00D	20.500,00	20.500,00	31.838.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.838.000,00D	20.500,00	20.500,00	31.838.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	7.680.100,00D	0,00	0,00	7.680.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.538.800,00D	0,00	0,00	3.538.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	3.538.800,00D	0,00	0,00	3.538.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	372.500,00D	0,00	0,00	372.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.556.000,00D	0,00	0,00	2.556.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00D	0,00	0,00	710.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	710.100,00D	0,00	0,00	710.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00	0,00	0,00	610.100,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00	0,00	0,00	1.072.800,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00	0,00	0,00	1.072.800,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.300,00	0,00	0,00	350.300,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.919.000,00	20.500,00	20.500,00	15.919.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.919.000,00	20.500,00	20.500,00	15.919.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	15.919.000,00	20.500,00	20.500,00	15.919.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.341.000,00	20.500,00	20.500,00	11.341.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.967.000,00	0,00	0,00	4.967.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.967.000,00	0,00	0,00	4.967.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.000,00D	0,00	0,00	1.184.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.374.000,00D	20.500,00	20.500,00	6.374.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.374.000,00D	20.500,00	20.500,00	6.374.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	151.800,00D	0,00	12.000,00	139.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	93.000,00D	0,00	6.000,00	87.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	46.800,00D	0,00	6.000,00	40.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00D	7.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00D	7.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00D	1.500,00	1.500,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	8.000,00D	0,00	1.500,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	5.000,00D	1.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230.000,00D	12.000,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	70.000,00D	12.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.265.500,00D	0,00	7.000,00	2.258.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.265.500,00D	0,00	7.000,00	2.258.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	130.000,00D	0,00	7.000,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.827.225,00D	0,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.827.225,00D	0,00	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)	2.827.225,00D	0,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.275,00D	0,00	0,00	5.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.275,00D	0,00	0,00	5.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621.200,00D	0,00	0,00	621.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00D	0,00	0,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.578.000,00D	0,00	0,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00D	0,00	0,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00C	5.676.806,11	5.676.806,11	31.838.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.838.000,00C	5.636.806,11	5.636.806,11	31.838.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.919.000,00C	2.788.506,63	2.788.506,63	15.919.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	14.414.364,92C	2.788.506,63	0,00	11.625.858,29C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	14.414.364,92C	2.788.506,63	0,00	11.625.858,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.865.235,02C	2.666.505,44	0,00	6.198.729,58C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.865.235,02C	2.666.505,44	0,00	6.198.729,58C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.865.235,02C	2.666.505,44	0,00	6.198.729,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.671.126,17C	2.307.422,59	0,00	4.363.703,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.099.493,45C	919.005,64	0,00	2.180.487,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.999.815,46C	1.321.452,12	0,00	1.678.363,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	341.817,26C	66.964,83	0,00	274.852,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.194.108,85C	359.082,85	0,00	1.835.026,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.719.284,89C	262.460,96	0,00	1.456.823,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	432.481,29C	84.155,49	0,00	348.325,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	31.291,12C	7.666,51	0,00	23.624,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.051,55C	4.799,89	0,00	6.251,66C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	675.027,53C	33.666,05	0,00	641.361,48C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	675.027,53C	33.666,05	0,00	641.361,48C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	575.027,53C	33.666,05	0,00	541.361,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	464.927,53C	33.666,05	0,00	431.261,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	974.102,37C	88.335,14	0,00	885.767,23C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	974.102,37C	88.335,14	0,00	885.767,23C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	502.286,20C	51.753,54	0,00	450.532,66C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	322.958,58C	23.587,24	0,00	299.371,34C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	148.857,59C	12.994,36	0,00	135.863,23C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.503.916,11C	0,00	2.788.506,63	4.292.422,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.503.916,11C	0,00	2.788.506,63	4.292.422,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.370.864,98C	0,00	2.666.505,44	4.037.370,42C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.370.864,98C	0,00	2.666.505,44	4.037.370,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.370.864,98C	0,00	2.666.505,44	4.037.370,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.008.973,83C	0,00	2.307.422,59	3.316.396,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	439.306,55C	0,00	919.005,64	1.358.312,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	538.984,54C	0,00	1.321.452,12	1.860.436,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	30.682,74C	0,00	66.964,83	97.647,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	361.891,15C	0,00	359.082,85	720.974,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	280.715,11C	0,00	262.460,96	543.176,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	67.518,71C	0,00	84.155,49	151.674,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.708,88C	0,00	7.666,51	16.375,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.948,45C	0,00	4.799,89	9.748,34C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	35.072,47C	0,00	33.666,05	68.738,52C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.072,47C	0,00	33.666,05	68.738,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	35.072,47C	0,00	33.666,05	68.738,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	35.072,47C	0,00	33.666,05	68.738,52C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	97.978,66C	0,00	88.335,14	186.313,80C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	97.978,66C	0,00	88.335,14	186.313,80C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	57.713,80C	0,00	51.753,54	109.467,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	27.341,42C	0,00	23.587,24	50.928,66C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	12.923,44C	0,00	12.994,36	25.917,80C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.919.000,00C	2.848.299,48	2.848.299,48	15.919.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.919.000,00C	2.848.299,48	2.848.299,48	15.919.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.312.745,92C	131.159,08	21.215,12	6.202.801,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.736.545,92C	131.159,08	21.215,12	2.626.601,96C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.000,00C	0,00	0,00	830.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	830.000,00C	0,00	0,00	830.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	817.000,00C	0,00	0,00	817.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	817.000,00C	0,00	0,00	817.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906.545,92C	131.159,08	21.215,12	1.796.601,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.906.545,92C	131.159,08	21.215,12	1.796.601,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.200,69C	23.417,72	0,00	121.782,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	87.840,69C	13.817,72	0,00	74.022,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00C	720,00	0,00	11.280,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.360,00C	8.880,00	0,00	36.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.118,80C	23.259,20	7.000,00	46.859,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00C	0,00	7.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.435,00C	1.259,20	0,00	1.175,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.973,30C	0,00	0,00	1.973,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	910,50C	0,00	0,00	910,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.397,75C	4.059,51	1.500,00	30.838,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	7.797,75C	1.837,08	0,00	5.960,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00C	2.100,00	1.500,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	11.600,00C	122,43	0,00	11.477,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.000,00C	0,00	12.000,00	46.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	20.000,00C	0,00	12.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002.732,73C	25.825,35	18,90	976.926,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.002.732,73C	25.825,35	18,90	976.926,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.923,74C	73,00	0,00	19.850,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	130.000,00C	7.000,00	0,00	123.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	48.909,68C	627,76	0,00	48.281,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	29.074,88C	462,56	0,00	28.612,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	14.834,80C	165,20	0,00	14.669,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00C	920,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	48.821,40C	1.171,36	0,00	47.650,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.821,40C	1.171,36	0,00	27.650,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	120.764,90C	0,00	0,00	120.764,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.841,00C	4.520,00	0,00	21.321,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00C	3.946,50	0,00	11.053,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00C	3.946,50	0,00	11.053,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.163,94C	3.816,73	0,00	6.347,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	180.758,07C	0,00	0,00	180.758,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00C	1.800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	19.050,00C	950,00	0,00	18.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.000,00C	1.000,00	18,90	8.018,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.000,00C	1.000,00	18,90	8.018,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.805,67C	536,81	0,00	6.268,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	805,67C	536,81	0,00	268,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.549,70C	426,30	0,00	4.123,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.549,70C	426,30	0,00	4.123,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601.465,58C	53.634,19	696,22	548.527,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	550.265,58C	46.822,09	696,22	504.139,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	296.430,00C	27.756,22	696,22	269.370,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	186.950,00C	15.300,00	0,00	171.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	66.885,58C	3.765,87	0,00	63.119,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.200,00C	6.812,10	0,00	44.387,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.200,00C	134,70	0,00	1.065,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	30.000,00C	763,46	0,00	29.236,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00C	5.913,94	0,00	14.086,06C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.576.200,00C	0,00	0,00	3.576.200,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.576.200,00C	0,00	0,00	3.576.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.576.200,00C	0,00	0,00	3.576.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.200,00C	0,00	0,00	76.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	8.606.254,08C	2.717.140,40	2.827.084,36	8.716.198,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.768.379,19C	1.358.478,37	110.800,41	6.520.701,23C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.768.379,19C	1.358.478,37	110.800,41	6.520.701,23C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.750.787,45C	373.426,03	0,00	3.377.361,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.750.787,45C	373.426,03	0,00	3.377.361,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.655.876,31C	287.342,28	0,00	2.368.534,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.922.442,42C	281.105,43	0,00	1.641.336,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	272.575,42C	4.677,64	0,00	267.897,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	90.858,47C	1.559,21	0,00	89.299,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094.911,14C	86.083,75	0,00	1.008.827,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	778.555,53C	61.274,52	0,00	717.281,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.086,16C	2.816,03	0,00	36.270,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	277.269,45C	21.993,20	0,00	255.276,25C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.017.591,74C	985.052,34	110.800,41	3.143.339,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.017.591,74C	985.052,34	110.800,41	3.143.339,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.740,94C	11.689,14	11.417,72	2.469,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.300,94C	6.849,14	7.817,72	2.269,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.440,00C	4.120,00	2.880,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.361,35C	1.980,97	23.259,20	48.639,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.504,33C	452,85	0,00	6.051,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.202,52C	1.528,12	22.000,00	31.674,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	565,00C	0,00	1.259,20	1.824,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.089,50C	0,00	0,00	9.089,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00C	1.699,69	0,00	78.300,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00C	1.699,69	0,00	78.300,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.207,00C	3.852,51	2.681,94	38.036,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	337,08	337,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	4.000,00C	200,00	2.100,00	5.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	35.207,00C	3.315,43	244,86	32.136,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	184.283,45C	21.685,87	0,00	162.597,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	134.283,45C	12.102,55	0,00	122.180,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.000,00C	9.583,32	0,00	40.416,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221.199,20C	219.182,50	18.844,25	1.020.860,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.221.199,20C	219.182,50	18.844,25	1.020.860,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.131,22C	6.511,14	73,00	68.693,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	298.748,28C	132.400,74	0,00	166.347,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	627,76	627,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	462,56	462,56	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.446,74C	3.361,61	1.171,36	20.256,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00C	1.561,36	1.171,36	4.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.446,74C	1.800,25	0,00	15.646,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	142.932,36C	21.033,67	0,00	121.898,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.650,00C	4.970,00	4.520,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.946,50	3.946,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.946,50	3.946,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.836,06C	0,00	3.816,73	7.652,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	95.810,00C	7.701,85	0,00	88.108,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	83.661,45C	4.299,49	0,00	79.361,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	487.983,09C	31.415,84	0,00	456.567,25C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	3.000,00C	945,00	0,00	2.055,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.018,90	1.018,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.018,90	1.018,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.452.755,47C	688.683,24	0,00	1.764.072,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.452.755,47C	688.683,24	0,00	1.764.072,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.452.755,47C	688.683,24	0,00	1.764.072,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.194,33C	1.324,73	536,81	406,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.194,33C	1.324,73	536,81	406,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	426,30	426,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	426,30	426,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.850,00C	34.527,39	53.634,19	27.956,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.850,00C	28.042,09	46.822,09	27.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.100,00C	9.426,22	27.756,22	20.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.750,00C	14.850,00	15.300,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.765,87	3.765,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.485,30	6.812,10	326,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	134,70	134,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	763,46	763,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.587,14	5.913,94	326,80C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.357.904,58	1.358.520,70	616,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.357.904,58	1.358.520,70	616,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	373.426,03	373.426,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	287.342,28	287.342,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	281.105,43	281.105,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.677,64	4.677,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.559,21	1.559,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	86.083,75	86.083,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	61.274,52	61.274,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.816,03	2.816,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	21.993,20	21.993,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.013.001 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	984.478,55	985.094,67	616,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.013.002 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	984.478,55	985.094,67	616,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.689,14	12.305,26	616,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.849,14	7.065,26	216,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.120,00	4.520,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.980,97	1.980,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	452,85	452,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.528,12	1.528,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.699,69	1.699,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.699,69	1.699,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.974,94	3.974,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	337,08	337,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.437,86	3.437,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	21.685,87	21.685,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.102,55	12.102,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.583,32	9.583,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	219.182,50	219.182,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	219.182,50	219.182,50	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	6.511,14	6.511,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	132.400,74	132.400,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	627,76	627,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	462,56	462,56	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	3.361,61	3.361,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.561,36	1.561,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.800,25	1.800,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.033,67	21.033,67	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	4.970,00	4.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.946,50	3.946,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.946,50	3.946,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.701,85	7.701,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.299,49	4.299,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	31.415,84	31.415,84	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.018,90	1.018,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.018,90	1.018,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	688.683,24	688.683,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	688.683,24	688.683,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	688.683,24	688.683,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.324,73	1.324,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.324,73	1.324,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	426,30	426,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	426,30	426,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.831,17	33.831,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.345,87	27.345,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.765,87	3.765,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.485,30	6.485,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	134,70	134,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	763,46	763,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.587,14	5.587,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	837.874,89C	757,45	1.357.763,25	2.194.880,69C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	836.074,89C	757,45	1.357.763,25	2.193.080,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.212,55C	0,00	373.426,03	759.638,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	386.212,55C	0,00	373.426,03	759.638,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.123,69C	0,00	287.342,28	584.465,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	260.557,58C	0,00	281.105,43	541.663,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	27.424,58C	0,00	4.677,64	32.102,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	9.141,53C	0,00	1.559,21	10.700,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.088,86C	0,00	86.083,75	175.172,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.444,47C	0,00	61.274,52	124.718,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.913,84C	0,00	2.816,03	5.729,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	22.730,55C	0,00	21.993,20	44.723,75C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.862,34C	757,45	984.337,22	1.433.442,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	449.862,34C	757,45	984.337,22	1.433.442,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.858,37C	616,12	11.689,14	14.931,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.858,37C	216,12	6.849,14	10.491,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	400,00	4.120,00	3.720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.519,85C	0,00	1.980,97	5.500,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	495,67C	0,00	452,85	948,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.797,48C	0,00	1.528,12	3.325,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.026,70C	0,00	0,00	1.026,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.699,69	1.699,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.699,69	1.699,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.395,25C	122,43	3.852,51	7.125,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	202,25C	0,00	337,08	539,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.193,00C	122,43	3.315,43	6.386,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.716,55C	0,00	21.685,87	33.402,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	11.716,55C	0,00	12.102,55	23.819,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	9.583,32	9.583,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.568,07C	18,90	219.163,60	260.712,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.568,07C	18,90	219.163,60	260.712,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.945,04C	0,00	6.511,14	11.456,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.251,72C	0,00	132.400,74	134.652,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.090,32C	0,00	627,76	1.718,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	925,12C	0,00	462,56	1.387,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	165,20C	0,00	165,20	330,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.731,86C	0,00	3.361,61	7.093,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.178,60C	0,00	1.561,36	2.739,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.553,26C	0,00	1.800,25	4.353,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.302,74C	0,00	21.033,67	27.336,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.509,00C	0,00	4.970,00	6.479,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.946,50	3.946,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.946,50	3.946,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.431,93C	0,00	7.701,85	11.133,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.338,55C	0,00	4.299,49	8.638,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	12.016,91C	0,00	31.415,84	43.432,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	945,00	945,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	18,90	1.000,00	1.981,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	18,90	1.000,00	1.981,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	374.469,53C	0,00	688.683,24	1.063.152,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.469,53C	0,00	688.683,24	1.063.152,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	374.469,53C	0,00	688.683,24	1.063.152,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.324,73	1.324,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.324,73	1.324,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	450,30C	0,00	426,30	876,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	450,30C	0,00	426,30	876,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.884,42C	0,00	33.831,17	44.715,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.884,42C	0,00	27.345,87	38.230,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.470,00C	0,00	8.730,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.300,00C	0,00	14.850,00	21.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	3.114,42C	0,00	3.765,87	6.880,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.485,30	6.485,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	134,70	134,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	763,46	763,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.587,14	5.587,14C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	134.100,93C	20.000,00	0,00	114.100,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	134.100,93C	20.000,00	0,00	114.100,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	134.100,93C	20.000,00	0,00	114.100,93C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.100,93C	20.000,00	0,00	114.100,93C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	134.100,93C	20.000,00	0,00	114.100,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	189,00C	0,00	0,00	189,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	189,00C	0,00	0,00	189,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.911,93C	20.000,00	0,00	113.911,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.911,93C	20.000,00	0,00	113.911,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.611,00D	0,00	0,00	10.611,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	144.522,93C	20.000,00	0,00	124.522,93C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.219,80C	0,00	20.000,00	99.219,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.219,80C	0,00	20.000,00	99.219,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	79.219,80C	0,00	20.000,00	99.219,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.219,80C	0,00	20.000,00	99.219,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.219,80C	0,00	20.000,00	99.219,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.039,80C	0,00	20.000,00	99.039,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	79.039,80C	0,00	20.000,00	99.039,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.611,00C	0,00	0,00	10.611,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	68.428,80C	0,00	20.000,00	88.428,80C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	31.060.136,31	31.060.136,31	0,00

Goiania-GO, 28 de fevereiro 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