

COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019


Balanco Orçamentário

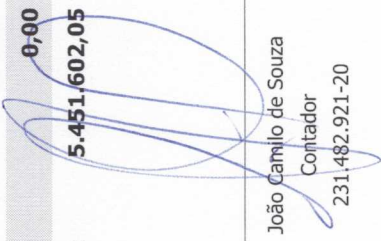
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00	15.919.000,00	8.776.011,60	-7.142.988,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00	10.236.100,00	8.136.484,19	-2.099.615,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00	10.236.100,00	8.136.484,19	-2.099.615,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00	10.236.100,00	8.136.484,19	-2.099.615,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00	710.100,00	195.072,65	-515.027,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00	710.100,00	195.072,65	-515.027,35
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	195.072,65	-415.027,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00	1.072.800,00	444.454,76	-628.345,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00	1.072.800,00	444.454,76	-628.345,24
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	8.776.011,60	-7.142.988,40
DÉFICIT	0,00	0,00	4.437.484,08	4.437.484,08
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	13.213.495,68	-2.705.504,32
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.341.000,00	11.341.000,00	5.254.067,51	1.333.019,86
	10.007.980,14	5.254.076,07		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.617.000,00	4.150.000,00	4.137.000,00	1.948.032,61	1.948.032,61	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.617.000,00	4.150.000,00	4.137.000,00	1.948.032,61	1.948.032,61	13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724.000,00	7.191.000,00	5.870.980,14	3.306.043,46	3.306.034,90	1.320.019,86
APLICAÇÕES DIRETAS	6.724.000,00	7.191.000,00	5.870.980,14	3.306.043,46	3.306.034,90	1.320.019,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	3.578.000,00	3.205.515,54	333.525,35	197.534,54	372.484,46
INVESTIMENTOS	3.578.000,00	3.578.000,00	3.205.515,54	333.525,35	197.534,54	372.484,46
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	3.578.000,00	3.205.515,54	333.525,35	197.534,54	372.484,46
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	13.213.495,68	5.587.601,42	5.451.602,05	2.705.504,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	13.213.495,68	5.587.601,42	5.451.602,05	2.705.504,32

Goiânia-GO, 31 de maio 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	100.348,08	100.348,08	0,00	122.373,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00	196.310,43	100.348,08	100.348,08	0,00	122.373,35
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	117.358,28	117.358,28	0,00	122.373,45

COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CNPJ: 00.237.222/0001-22

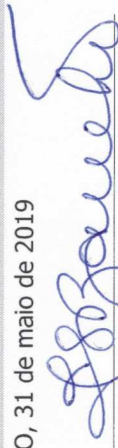
Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Balanco Financeiro


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.776.011,60	Despesa Orçamentária	5.451.602,05
RECEITA REALIZADA	8.776.011,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	5.451.602,05
RECEITAS CORRENTE	8.776.011,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.254.067,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.136.484,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948.032,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.136.484,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.306.034,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.136.484,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	197.534,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.407.349,83	INVESTIMENTOS	197.534,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.729.134,36		
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.072,65		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	195.072,65		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	195.072,65		
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.454,76		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	444.454,76		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.493.582,15	Pagamentos Extraorçamentários	2.898.291,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	117.358,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	315.623,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	337.198,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.177.958,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.443.734,67

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		9.903.539,09
Caixa e Equivalente de Caixa	6.983.839,22	Caixa e Equivalente de Caixa		9.826.156,90
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados		Depósitos. Rest. V/ls Vinculados		77.382,19
Total:	18.253.432,97			18.253.432,97

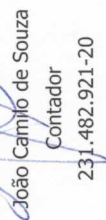
Goânia-GO, 31 de maio de 2019



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Mari Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.272.481,60	PASSIVO CIRCULANTE	313.457,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.826.156,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.177,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.181.602,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.181.602,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.648,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158.559,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.311,39
ESTOQUES	106.163,14	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	71.320,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.260.106,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.236.234,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.168.909,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.567.855,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.398.945,54C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.067.324,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.992.323,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.788.231,18		0,00
BENS IMÓVEIS	2.088.234,84		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	884.142,09C		0,00
INTANGÍVEL	31.548,42		0,00
SOFTWARES	32.468,90		0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	920,48C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	313.457,73

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	44.219.130,84
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.219.130,84
TOTAL	44.532.588,57	TOTAL	44.532.588,57
ATIVO FINANCEIRO	19.165.318,46	PASSIVO FINANCEIRO	8.034.588,17
ATIVO PERMANENTE	25.367.270,11	PASSIVO PERMANENTE	726,27
SALDO PATRIMONIAL			36.497.274,13

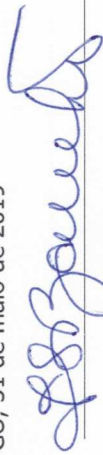
Compensações

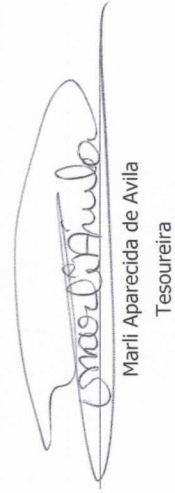
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	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
Superávit Financeiro	11.130.730,29	6.359.275,02

Goânia-GO, 31 de maio de 2019


Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC

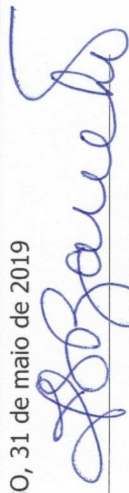

João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

Variações Patrimoniais

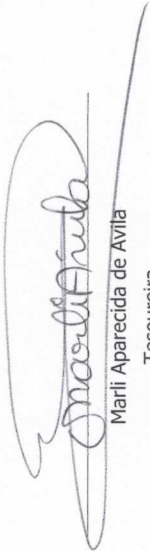
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.558.459,65	5.333.053,76
CONTRIBUIÇÕES	15.489.074,55	1.949.956,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.489.074,55	1.506.899,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	444.454,76	1.506.899,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.454,76	441.133,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.454,76	327.408,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	624.930,34	113.725,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	429.857,69	1.924,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	429.857,69	1.924,11
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.072,65	1.014.808,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.072,65	3.519,85
		3.519,85
		1.011.288,18
SERVIÇOS		42.625,10
DIÁRIAS		103.102,94
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		865.560,14
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.151.916,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.151.916,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.151.916,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.731,14
TRIBUTÁRIAS		1.731,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.731,14
TAXAS		1.731,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		214.640,91
PREMIações		7.740,00
OUTRAS PREMIações		7.740,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		206.900,91
INDENIZações E RESTITUIÇÕES		206.900,91

Exercício Atual		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	16.558.459,65	Total das Variações Passivas :	5.333.053,76
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.225.405,89
Total	16.558.459,65	Total	16.558.459,65

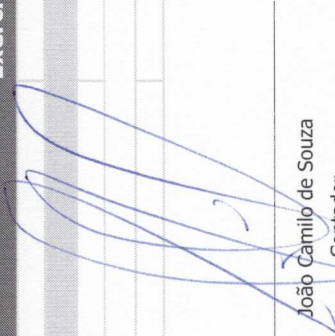
Goiania-GO, 31 de maio de 2019



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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	45.291.253,09D	3.114.470,57	3.873.135,09	44.532.588,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.937.298,87D	2.967.480,76	3.632.298,03	19.272.481,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.124.296,65D	2.691.391,16	2.989.530,91	9.826.156,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.124.296,65D	2.691.391,16	2.989.530,91	9.826.156,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.124.296,65D	2.691.391,16	2.989.530,91	9.826.156,90D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	802.922,21	802.922,21	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	802.922,21	802.922,21	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.106,43D	1.500.110,50	1.494.255,97	7.960,96D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	2.106,43D	0,00	91,00	2.015,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.426.932,59	1.426.932,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	73.177,91	67.232,38	5.945,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.122.190,22D	388.358,45	692.352,73	9.818.195,94D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.122.190,22D	388.358,45	692.352,73	9.818.195,94D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.122.190,22D	388.358,45	692.352,73	9.818.195,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	5.092.050,50D	365.734,40	619.174,82	4.838.610,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	5.030.139,72D	22.624,05	73.177,91	4.979.585,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.584.673,96D	226.024,82	629.096,70	9.181.602,08D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.584.673,96D	226.024,82	629.096,70	9.181.602,08D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.584.673,96D	226.024,82	629.096,70	9.181.602,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.584.673,96D	226.024,82	629.096,70	9.181.602,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.584.673,96D	226.024,82	629.096,70	9.181.602,08D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	9.584.673,96D	0,00	403.071,88	9.181.602,08D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	226.024,82	226.024,82	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.661,45D	45.568,45	13.670,42	158.559,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.283,13D	45.536,42	13.567,74	75.251,81D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	43.283,13D	45.536,42	13.567,74	75.251,81D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.811,67D	44.536,42	13.096,28	74.251,81D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	33.924,44D	8.989,66	0,00	42.914,10D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.887,23D	35.546,76	13.096,28	31.337,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	471,46D	1.000,00	471,46	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	471,46D	1.000,00	471,46	1.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1.03.01 - Processo 0004057720154013500 JF - Elviane	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.996,13D	32,03	102,68	5.925,48D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.996,13D	32,03	102,68	5.925,48D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.275,24D	0,00	0,00	5.275,24D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.275,24D	0,00	0,00	5.275,24D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	720,89D	32,03	102,68	650,24D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	200,00D	0,00	102,68	97,32D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	200,00D	0,00	102,68	97,32D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	520,89D	32,03	0,00	552,92D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	60,89D	32,03	0,00	92,92D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Ivete Santos Barreto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Marli Aparecida de Avila	450,00D	0,00	0,00	450,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	101.666,81D	4.496,33	0,00	106.163,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	101.666,81D	4.496,33	0,00	106.163,14D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.666,81D	4.496,33	0,00	106.163,14D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	101.666,81D	4.496,33	0,00	106.163,14D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	101.666,81D	4.496,33	0,00	106.163,14D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.353.954,22D	146.989,81	240.837,06	25.260.106,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.477.071,68D	0,00	240.837,06	22.236.234,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.183.721,91D	0,00	14.812,24	3.168.909,67D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.183.721,91D	0,00	14.812,24	3.168.909,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.582.667,45D	0,00	14.812,24	4.567.855,21D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.582.667,45D	0,00	14.812,24	4.567.855,21D
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	19.293.349,77D	0,00	226.024,82	19.067.324,95D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.293.349,77D	0,00	226.024,82	19.067.324,95D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.293.349,77D	0,00	226.024,82	19.067.324,95D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.293.349,77D	0,00	226.024,82	19.067.324,95D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.845.334,12D	146.989,81	0,00	2.992.323,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.641.241,37D	146.989,81	0,00	1.788.231,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.641.241,37D	146.989,81	0,00	1.788.231,18D
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	596.598,05D	146.989,81	0,00	743.587,86D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	116.184,91D	0,00	0,00	116.184,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	480.413,14D	146.989,81	0,00	627.402,95D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	920,48C	0,00	0,00	920,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.464.769,41C	1.598.258,43	1.440.671,70	33.307.182,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	471.044,46C	1.598.258,43	1.440.671,70	313.457,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	327.086,03C	632.417,72	401.508,99	96.177,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	235.916,40C	546.523,33	315.609,61	5.002,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.916,40C	546.523,33	315.609,61	5.002,68C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	235.916,40C	546.523,33	315.609,61	5.002,68C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	235.916,40C	546.523,33	315.609,61	5.002,68C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.169,63C	85.894,39	85.899,38	91.174,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	91.169,63C	85.894,39	85.899,38	91.174,62C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.195,86C	62.920,62	62.976,24	68.251,48C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.195,86C	62.920,62	62.976,24	68.251,48C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	22.973,77C	22.973,77	22.923,14	22.923,14C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.973,77C	22.973,77	22.923,14	22.923,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.905,66C	892.223,65	961.966,25	140.648,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70.905,66C	892.223,65	961.966,25	140.648,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.905,66C	892.223,65	961.966,25	140.648,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	70.905,66C	892.223,65	961.966,25	140.648,26C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	69.315,66C	891.083,65	957.767,36	135.999,37C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	69.315,66C	891.083,65	957.767,36	135.999,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	69.315,66C	891.083,65	957.767,36	135.999,37C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.590,00C	1.140,00	4.198,89	4.648,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.169,09C	10.343,90	8.486,20	5.311,39C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.169,09C	10.343,90	8.486,20	5.311,39C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.169,09C	10.343,90	8.486,20	5.311,39C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.889,21C	2.889,21	2.894,79	2.894,79C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.889,21C	2.889,21	2.894,79	2.894,79C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.279,88C	7.454,69	5.591,41	2.416,60C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.676,47C	6.166,49	5.591,41	1.101,39C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	299,18C	4.321,12	4.372,36	350,42C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	853,73C	1.845,37	1.219,05	227,41C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	523,56C	0,00	0,00	523,56C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.603,41C	1.288,20	0,00	1.315,21C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.603,41C	1.288,20	0,00	1.315,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.883,68C	63.273,16	68.710,26	71.320,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	65.883,68C	61.801,70	67.238,80	71.320,78C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.883,68C	61.801,70	67.238,80	71.320,78C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	65.883,68C	61.801,70	67.238,80	71.320,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.860,00C	21.374,49	22.013,39	22.498,90C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.860,00C	21.374,49	22.013,39	22.498,90C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.402,92C	38.402,92	41.862,35	41.862,35C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	38.402,92C	38.402,92	41.862,35	41.862,35C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.466,97C	1.119,93	2.312,90	5.659,94C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	904,36C	904,36	800,73	800,73C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	904,36C	904,36	800,73	800,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	249,43C	0,00	249,43	498,86C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.471,46	1.471,46	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471,46	1.471,46	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.471,46	1.471,46	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	4.527.997,22D	805.668,88	612,34	5.333.053,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.553.772,60D	396.184,12	0,00	1.949.956,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.200.279,47D	306.619,95	0,00	1.506.899,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.200.279,47D	306.619,95	0,00	1.506.899,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200.279,47D	306.619,95	0,00	1.506.899,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.279,47D	306.619,95	0,00	1.506.899,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.092.615,15D	286.380,82	0,00	1.378.995,97D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	75.582,74D	12.463,15	0,00	88.045,89D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.629,04D	0,00	0,00	1.629,04D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.258,28D	3.621,59	0,00	8.879,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	25.194,26D	4.154,39	0,00	29.348,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	352.339,02D	88.794,17	0,00	441.133,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261.536,98D	65.871,03	0,00	327.408,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	261.536,98D	65.871,03	0,00	327.408,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	250.050,68D	62.976,24	0,00	313.026,92D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.486,30D	2.894,79	0,00	14.381,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	90.802,04D	22.923,14	0,00	113.725,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	90.802,04D	22.923,14	0,00	113.725,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	90.802,04D	22.923,14	0,00	113.725,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.154,11D	770,00	0,00	1.924,11D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.154,11D	770,00	0,00	1.924,11D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.154,11D	770,00	0,00	1.924,11D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.154,11D	770,00	0,00	1.924,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	877.662,31D	137.758,06	612,34	1.014.808,03D
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	874.142,46D	137.758,06	612,34	1.011.288,18D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.737,17D	14.500,27	612,34	42.625,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.737,17D	14.500,27	612,34	42.625,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	20.817,17D	9.020,27	612,34	29.225,10D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	960,00D	720,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	6.960,00D	4.760,00	0,00	11.720,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.316,94D	22.786,00	0,00	103.102,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.316,94D	22.786,00	0,00	103.102,94D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	944,94D	0,00	0,00	944,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	2.700,00D	200,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.900,00D	16.200,00	0,00	80.100,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.772,00D	6.386,00	0,00	19.158,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	765.088,35D	100.471,79	0,00	865.560,14D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	765.088,35D	100.471,79	0,00	865.560,14D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	309.827,07D	8.524,24	0,00	318.351,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	292.371,57D	3.183,08	0,00	295.554,65D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	17.455,50D	5.341,16	0,00	22.796,66D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.304,00D	1.156,40	0,00	4.460,40D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.808,40D	1.156,40	0,00	3.964,80D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	495,60D	0,00	0,00	495,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.244,20D	950,00	0,00	11.194,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.244,20D	950,00	0,00	11.194,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.146,72D	5.715,13	0,00	28.861,85D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	20.219,84D	11.665,35	0,00	31.885,19D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	6.060,86D	9.364,62	0,00	15.425,48D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	14.158,98D	2.300,73	0,00	16.459,71D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	59.744,72D	9.897,67	0,00	69.642,39D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	267,23	0,00	267,23D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	267,23	0,00	267,23D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	6.990,00D	6.190,00	0,00	13.180,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20,00D	20,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	106.375,14D	17.010,66	0,00	123.385,80D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.444,50D	0,00	0,00	6.444,50D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.444,50D	0,00	0,00	6.444,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	920,00D	1.950,00	0,00	2.870,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	44.915,99D	4.975,20	0,00	49.891,19D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	1.437,44D	1.465,00	0,00	2.902,44D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	74.097,58D	20.797,96	0,00	94.895,54D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71.982,50D	3.930,68	0,00	75.913,18D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	48.024,20D	386,00	0,00	48.410,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	23.958,30D	3.544,68	0,00	27.502,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.347,45D	5.006,27	0,00	23.353,72D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	18.347,45D	4.993,77	0,00	23.341,22D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	12,50	0,00	12,50D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.271,20D	0,00	0,00	3.271,20D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	3.271,20D	0,00	0,00	3.271,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.951.340,74D	200.576,22	0,00	2.151.916,96D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.951.340,74D	200.576,22	0,00	2.151.916,96D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.951.340,74D	200.576,22	0,00	2.151.916,96D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.951.340,74D	200.576,22	0,00	2.151.916,96D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.951.340,74D	200.576,22	0,00	2.151.916,96D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.951.340,74D	200.576,22	0,00	2.151.916,96D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.951.340,74D	200.576,22	0,00	2.151.916,96D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.951.340,74D	200.576,22	0,00	2.151.916,96D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D
3.7.1.2 - TAXAS	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.490,43D	71.150,48	0,00	214.640,91D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.490,43D	63.410,48	0,00	206.900,91D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.490,43D	63.410,48	0,00	206.900,91D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	143.490,43D	63.410,48	0,00	206.900,91D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.490,43D	63.410,48	0,00	206.900,91D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	112.090,00D	51.700,00	0,00	163.790,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	15.254,15D	5.720,77	0,00	20.974,92D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.412,48D	330,88	0,00	4.743,36D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	134,70D	5,32	0,00	140,02D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	11.599,10D	5.653,51	0,00	17.252,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.354.480,90C	549,81	204.528,56	16.558.459,65C
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	364.612,84C	549,81	80.391,73	444.454,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.612,84C	549,81	80.391,73	444.454,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.612,84C	549,81	80.391,73	444.454,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	364.612,84C	549,81	80.391,73	444.454,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	364.612,84C	549,81	80.391,73	444.454,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	207.259,85C	0,00	48.358,31	255.618,16C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	95.658,91C	0,00	21.979,13	117.638,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	61.694,08C	549,81	10.054,29	71.198,56C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500.793,51C	0,00	124.136,83	624.930,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	351.236,15C	0,00	78.621,54	429.857,69C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	351.236,15C	0,00	78.621,54	429.857,69C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	351.236,15C	0,00	78.621,54	429.857,69C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	351.236,15C	0,00	78.621,54	429.857,69C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	44.253,90C	0,00	55.623,46	99.877,36C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	306.982,25C	0,00	21.460,55	328.442,80C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.537,53	1.537,53C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.557,36C	0,00	45.515,29	195.072,65C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.557,36C	0,00	45.515,29	195.072,65C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	149.557,36C	0,00	45.515,29	195.072,65C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	149.557,36C	0,00	45.515,29	195.072,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00D	0,00	0,00	31.838.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.838.000,00D	0,00	0,00	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 - RECEITAS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.680.100,00D	0,00	0,00	7.680.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.538.800,00D	0,00	0,00	3.538.800,00D
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	372.500,00D	0,00	0,00	372.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.556.000,00D	0,00	0,00	2.556.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00D	0,00	0,00	710.100,00D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00D	0,00	0,00	610.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00D	0,00	0,00	1.072.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00D	0,00	0,00	1.072.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.300,00D	0,00	0,00	350.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.341.000,00D	0,00	0,00	11.341.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.150.000,00D	0,00	0,00	4.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.150.000,00D	0,00	0,00	4.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.953.000,00D	0,00	0,00	2.953.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.183.000,00D	0,00	0,00	2.183.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.01.31.90.013 - 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
5.2.2.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.191.000,00D	0,00	0,00	7.191.000,00D
5.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.191.000,00D	0,00	0,00	7.191.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	129.800,00D	0,00	0,00	129.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	87.000,00D	0,00	0,00	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	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00D	0,00	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	27.000,00D	0,00	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 Higienização	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
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
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	0,00	0,00	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	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	6.500,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.031.500,00D	0,00	0,00	3.031.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.031.500,00D	0,00	0,00	3.031.500,00D
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	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
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	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
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	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
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	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
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
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00C	3.649.847,50	3.649.847,50	31.838.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.838.000,00C	3.649.847,50	3.649.847,50	31.838.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.919.000,00C	848.987,31	848.987,31	15.919.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.990.876,09C	848.437,50	549,81	7.142.988,40C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.990.876,09C	848.437,50	549,81	7.142.988,40C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.822.146,29C	722.530,48	0,00	2.099.615,81C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.822.146,29C	722.530,48	0,00	2.099.615,81C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.822.146,29C	722.530,48	0,00	2.099.615,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.731.445,51C	458.695,34	0,00	1.272.750,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.009.583,56C	196.540,45	0,00	813.043,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	332.927,17C	200.679,38	0,00	132.247,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	203.188,68C	5.852,05	0,00	197.336,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	185.746,10C	55.623,46	0,00	130.122,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.090.700,78C	263.835,14	0,00	826.865,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	892.167,37C	226.024,82	0,00	666.142,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	193.017,75C	21.460,55	0,00	171.557,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.564,75C	9.632,89	0,00	1.068,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.049,09D	6.716,88	0,00	9.765,97D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	560.542,64C	45.515,29	0,00	515.027,35C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560.542,64C	45.515,29	0,00	515.027,35C
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	460.542,64C	45.515,29	0,00	415.027,35C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	350.442,64C	45.515,29	0,00	304.927,35C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	708.187,16C	80.391,73	549,81	628.345,24C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	708.187,16C	80.391,73	549,81	628.345,24C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	352.740,15C	48.358,31	0,00	304.381,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	254.641,09C	21.979,13	0,00	232.661,96C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	100.805,92C	10.054,29	549,81	91.301,44C
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	7.927.404,94C	549,81	848.437,50	8.775.292,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.927.404,94C	549,81	848.437,50	8.775.292,63C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.413.953,71C	0,00	722.530,48	8.136.484,19C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.413.953,71C	0,00	722.530,48	8.136.484,19C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.413.953,71C	0,00	722.530,48	8.136.484,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.948.654,49C	0,00	458.695,34	6.407.349,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.529.216,44C	0,00	196.540,45	2.725.756,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.205.872,83C	0,00	200.679,38	3.406.552,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	169.311,32C	0,00	5.852,05	175.163,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	44.253,90C	0,00	55.623,46	99.877,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.465.299,22C	0,00	263.835,14	1.729.134,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.107.832,63C	0,00	226.024,82	1.333.857,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	306.982,25C	0,00	21.460,55	328.442,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	31.435,25C	0,00	9.632,89	41.068,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.049,09C	0,00	6.716,88	25.765,97C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	149.557,36C	0,00	45.515,29	195.072,65C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.557,36C	0,00	45.515,29	195.072,65C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.557,36C	0,00	45.515,29	195.072,65C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	149.557,36C	0,00	45.515,29	195.072,65C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	363.893,87C	549,81	80.391,73	443.735,79C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	363.893,87C	549,81	80.391,73	443.735,79C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	207.259,85C	0,00	48.358,31	255.618,16C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	95.658,91C	0,00	21.979,13	117.638,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	60.975,11C	549,81	10.054,29	70.479,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.800.860,19	2.800.860,19	15.919.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.919.000,00C	2.800.860,19	2.800.860,19	15.919.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.632.847,46C	938.204,70	10.861,56	1.705.504,32C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.081.206,46C	759.048,16	10.861,56	1.333.019,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
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	2.068.206,46C	759.048,16	10.861,56	1.320.019,86C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.068.206,46C	759.048,16	10.861,56	1.320.019,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	100.702,63C	17.950,56	180,10	82.932,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	65.822,63C	11.270,56	180,10	54.732,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.040,00C	720,00	0,00	10.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.840,00C	5.960,00	0,00	17.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.252,25C	1.196,90	0,00	26.055,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.174,65C	0,00	0,00	8.174,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.175,80C	786,90	0,00	388,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.191,30C	0,00	0,00	1.191,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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	410,00	0,00	390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	74.260,00C	0,00	0,00	74.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	74.260,00C	0,00	0,00	74.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.987,50C	10.000,00	10.000,00	1.987,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.987,50C	0,00	0,00	1.987,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.555,06C	0,00	0,00	30.555,06C
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	5.555,06C	0,00	0,00	5.555,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	400,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.417.613,99C	657.240,22	681,46	761.055,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.417.613,99C	657.240,22	681,46	761.055,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.850,74C	75,00	0,00	19.775,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72.040,00C	5.715,20	0,00	66.324,80C
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	46.696,00C	1.156,40	0,00	45.539,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	27.191,60C	1.156,40	0,00	26.035,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	14.504,40C	0,00	0,00	14.504,40C
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



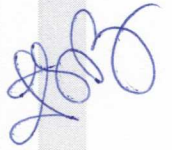
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	65.370,00C	36.000,00	210,00	29.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	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	218.159,14C	171.974,62	0,00	46.184,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	101.109,14C	96.974,62	0,00	4.134,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	117.050,00C	75.000,00	0,00	42.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.082,90C	0,00	0,00	69.082,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.839,80C	344,00	0,00	14.495,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.555,50C	0,00	0,00	8.555,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.555,50C	0,00	0,00	8.555,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	296.095,00C	160.000,00	0,00	136.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	200,00C	0,00	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	16.200,00C	950,00	0,00	15.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	54.720,01C	0,00	0,00	54.720,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	340.000,00C	280.000,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.547,56C	25,00	0,00	1.522,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.257,34C	1.000,00	471,46	5.728,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	6.257,34C	1.000,00	471,46	5.728,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.268,86C	0,00	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	268,86C	0,00	0,00	268,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.097,60C	770,00	0,00	2.327,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.097,60C	770,00	0,00	2.327,60C
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	397.193,57C	67.890,48	0,00	329.303,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	362.095,85C	61.900,77	0,00	300.195,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	167.650,00C	39.080,00	0,00	128.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros	139.700,00C	17.100,00	0,00	122.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	54.745,85C	5.720,77	0,00	49.025,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.097,72C	5.989,71	0,00	29.108,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.065,30C	5,32	0,00	1.059,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.587,52C	330,88	0,00	25.256,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.444,90C	5.653,51	0,00	2.791,39C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	551.641,00C	179.156,54	0,00	372.484,46C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	551.641,00C	179.156,54	0,00	372.484,46C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	551.641,00C	179.156,54	0,00	372.484,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	486.440,00C	179.156,54	0,00	307.283,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	486.440,00C	179.156,54	0,00	307.283,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.201,00C	0,00	0,00	65.201,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	36.500,00C	0,00	0,00	36.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	11.861,00C	0,00	0,00	11.861,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.2.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	12.286.152,54C	1.862.655,49	2.789.998,63	13.213.495,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.655.622,34C	969.016,58	939.288,50	7.625.894,26C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.815.798,88C	822.026,77	760.131,96	4.753.904,07C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.584.381,51C	395.414,12	0,00	2.188.967,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.584.381,51C	395.414,12	0,00	2.188.967,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.720,53C	306.619,95	0,00	1.446.100,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.090.384,85C	286.380,82	0,00	804.004,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	224.417,26C	12.463,15	0,00	211.954,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	298.370,96C	0,00	0,00	298.370,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	64.741,72C	3.621,59	0,00	61.120,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	74.805,74C	4.154,39	0,00	70.651,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	831.660,98C	88.794,17	0,00	742.866,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	591.949,32C	62.976,24	0,00	528.973,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.513,70C	2.894,79	0,00	27.618,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	209.197,96C	22.923,14	0,00	186.274,82C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.231.417,37C	426.612,65	760.131,96	2.564.936,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.231.417,37C	426.612,65	760.131,96	2.564.936,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	360,20C	14.680,37	18.562,90	4.242,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	360,20C	9.200,37	11.882,90	3.042,73C
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	0,00	4.760,00	5.960,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.496,00C	4.496,33	1.196,90	55.196,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.889,49C	822,83	0,00	4.066,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.353,73C	2.104,60	0,00	26.249,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.816,28C	0,00	0,00	14.816,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	565,00C	786,90	786,90	565,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	782,00C	782,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.740,00C	7.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.740,00C	7.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.665,05C	15.006,27	10.000,00	56.658,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	61.652,55C	14.993,77	10.000,00	56.658,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	12,50C	12,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.221,00C	6.586,00	0,00	25.635,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	3.400,00C	200,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	28.821,00C	6.386,00	0,00	22.435,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.809,16C	3.930,68	4.000,00	150.878,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	97.975,80C	386,00	4.000,00	101.589,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	52.833,36C	3.544,68	0,00	49.288,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.017.683,41C	93.216,30	657.711,68	1.582.178,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.017.683,41C	93.216,30	657.711,68	1.582.178,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57.120,36C	5.715,13	75,00	51.480,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.960,00C	4.975,20	5.715,20	4.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.628,43C	3.183,08	0,00	5.445,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	210,00C	2.160,00	36.000,00	34.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.621,02C	11.665,35	171.974,62	171.930,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.830,00C	9.364,62	96.974,62	91.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.791,02C	2.300,73	75.000,00	80.490,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	142.172,20C	9.897,67	0,00	132.274,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.306,00C	950,00	344,00	4.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	315.421,05C	20.797,96	160.000,00	454.623,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.780,00C	20,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	70.544,50C	5.341,16	0,00	65.203,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	393.624,86C	17.010,66	0,00	376.614,20C
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, Simpósios e Reuniões	5.279,99C	267,23	0,00	5.012,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.190,00	280.000,00	273.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.015,00C	1.465,00	25,00	575,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.471,46	1.471,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.471,46	1.471,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	875.884,26C	200.576,22	0,00	675.308,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	875.884,26C	200.576,22	0,00	675.308,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	875.884,26C	200.576,22	0,00	675.308,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	748,29C	770,00	770,00	748,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	748,29C	770,00	770,00	748,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.810,00C	79.610,48	67.890,48	14.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.810,00C	73.620,77	61.900,77	14.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.810,00C	51.700,00	39.080,00	13.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.200,00	17.100,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	5.720,77	5.720,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.989,71	5.989,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	330,88	330,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.653,51	5.653,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	2.839.823,46C	146.989,81	179.156,54	2.871.990,19C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	2.839.823,46C	146.989,81	179.156,54	2.871.990,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.839.823,46C	146.989,81	179.156,54	2.871.990,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.828.824,46C	135.990,81	179.156,54	2.871.990,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	2.828.824,46C	135.990,81	179.156,54	2.871.990,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.999,00C	10.999,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.139,00C	3.139,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	7.860,00C	7.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.315,66C	892.555,11	959.238,82	135.999,37C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	8,56C	812.249,01	812.249,01	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	395.414,12	395.414,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	395.414,12	395.414,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	306.619,95	306.619,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	286.380,82	286.380,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.463,15	12.463,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.621,59	3.621,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.154,39	4.154,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	88.794,17	88.794,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	62.976,24	62.976,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.894,79	2.894,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.923,14	22.923,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,56C	416.834,89	416.834,89	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8,56C	416.834,89	416.834,89	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.112,61	15.112,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.632,61	9.632,61	0,00
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	4.760,00	4.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.496,33	4.496,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	822,83	822,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.104,60	2.104,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	786,90	786,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	782,00	782,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.006,27	5.006,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.993,77	4.993,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	12,50	12,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.586,00	6.586,00	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	6.386,00	6.386,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.930,68	3.930,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	386,00	386,00	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	3.544,68	3.544,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,56C	93.006,30	93.006,30	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8,56C	93.006,30	93.006,30	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.715,13	5.715,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.975,20	4.975,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.183,08	3.183,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.665,35	11.665,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.364,62	9.364,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.300,73	2.300,73	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	9.897,67	9.897,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.797,96	20.797,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8,56C	5.341,16	5.341,16	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	17.010,66	17.010,66	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	267,23	267,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.471,46	1.471,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.471,46	1.471,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.576,22	200.576,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.576,22	200.576,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.576,22	200.576,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	770,00	770,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.610,48	79.610,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	73.620,77	73.620,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	5.720,77	5.720,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.989,71	5.989,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	330,88	330,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.653,51	5.653,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	69.307,10C	80.306,10	146.989,81	135.990,81C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	69.307,10C	80.306,10	146.989,81	135.990,81C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.307,10C	80.306,10	146.989,81	135.990,81C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69.307,10C	69.307,10	135.990,81	135.990,81C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	69.307,10C	69.307,10	135.990,81	135.990,81C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.999,00	10.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.561.214,54C	1.083,80	891.471,31	5.451.602,05C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.443.986,10C	1.083,80	811.165,21	5.254.067,51C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552.618,49C	0,00	395.414,12	1.948.032,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.552.618,49C	0,00	395.414,12	1.948.032,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.279,47C	0,00	306.619,95	1.506.899,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.092.615,15C	0,00	286.380,82	1.378.995,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	75.582,74C	0,00	12.463,15	88.045,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.629,04C	0,00	0,00	1.629,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.258,28C	0,00	3.621,59	8.879,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	25.194,26C	0,00	4.154,39	29.348,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.339,02C	0,00	88.794,17	441.133,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	250.050,68C	0,00	62.976,24	313.026,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.486,30C	0,00	2.894,79	14.381,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	90.802,04C	0,00	22.923,14	113.725,18C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.891.367,61C	1.083,80	415.751,09	3.306.034,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.891.367,61C	1.083,80	415.751,09	3.306.034,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.737,17C	612,34	14.500,27	42.625,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.817,17C	612,34	9.020,27	29.225,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	960,00C	0,00	720,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.960,00C	0,00	4.760,00	11.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.251,75C	0,00	4.496,33	19.748,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.110,51C	0,00	822,83	2.933,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.646,27C	0,00	2.104,60	8.750,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.009,07C	0,00	0,00	4.009,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.259,20C	0,00	786,90	2.046,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.026,70C	0,00	782,00	1.808,70C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.347,45C	0,00	5.006,27	23.353,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	18.347,45C	0,00	4.993,77	23.341,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	12,50	12,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.223,94C	0,00	6.586,00	19.809,94C

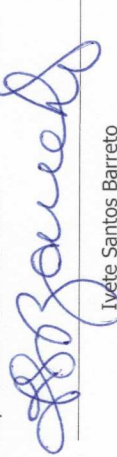
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	944,94C	0,00	0,00	944,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	2.700,00C	0,00	200,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.579,00C	0,00	6.386,00	15.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	67.190,84C	0,00	3.930,68	71.121,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	48.024,20C	0,00	386,00	48.410,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	19.166,64C	0,00	3.544,68	22.711,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596.194,04C	471,46	92.534,84	688.257,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	596.194,04C	471,46	92.534,84	688.257,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.028,90C	0,00	5.715,13	28.744,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.975,20	4.975,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	292.371,57C	0,00	3.183,08	295.554,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.304,00C	0,00	1.156,40	4.460,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.808,40C	0,00	1.156,40	3.964,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	495,60C	0,00	0,00	495,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	920,00C	0,00	1.950,00	2.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.219,84C	0,00	11.665,35	31.885,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.060,86C	0,00	9.364,62	15.425,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.158,98C	0,00	2.300,73	16.459,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	58.744,90C	0,00	9.897,67	68.642,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.854,20C	0,00	950,00	10.804,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.444,50C	0,00	0,00	6.444,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.444,50C	0,00	0,00	6.444,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.483,95C	0,00	20.797,96	69.281,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20,00C	0,00	20,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.446,94C	0,00	5.341,16	22.788,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	106.375,14C	0,00	17.010,66	123.385,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	267,23	267,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.437,44C	0,00	1.465,00	2.902,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.742,66C	471,46	1.000,00	4.271,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.742,66C	471,46	1.000,00	4.271,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.951.340,74C	0,00	200.576,22	2.151.916,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.951.340,74C	0,00	200.576,22	2.151.916,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.951.340,74C	0,00	200.576,22	2.151.916,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.731,14C	0,00	0,00	1.731,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.731,14C	0,00	0,00	1.731,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.154,11C	0,00	770,00	1.924,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.154,11C	0,00	770,00	1.924,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.196,43C	0,00	79.610,48	277.806,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	182.094,15C	0,00	73.620,77	255.714,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	106.540,00C	0,00	51.700,00	158.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.300,00C	0,00	16.200,00	76.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	15.254,15C	0,00	5.720,77	20.974,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.102,28C	0,00	5.989,71	22.091,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	134,70C	0,00	5,32	140,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.412,48C	0,00	330,88	4.743,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.555,10C	0,00	5.653,51	17.208,61C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	117.228,44C	0,00	80.306,10	197.534,54C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	117.228,44C	0,00	80.306,10	197.534,54C

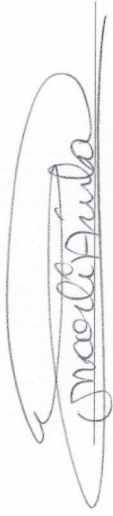
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.228,44C	0,00	80.306,10	197.534,54C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	115.428,44C	0,00	69.307,10	184.735,54C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	115.428,44C	0,00	69.307,10	184.735,54C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00C	0,00	10.999,00	12.799,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.139,00	3.139,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.800,00C	0,00	7.860,00	9.660,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.962,45C	0,00	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.962,45C	0,00	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	95.962,45C	0,00	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.962,45C	0,00	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.962,45C	0,00	0,00	95.962,45C
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	95.773,45C	0,00	0,00	95.773,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.773,45C	0,00	0,00	95.773,45C
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	106.384,45C	0,00	0,00	106.384,45C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.358,28C	0,00	0,00	117.358,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.358,28C	0,00	0,00	117.358,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.358,28C	0,00	0,00	117.358,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.358,28C	0,00	0,00	117.358,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.358,28C	0,00	0,00	117.358,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.178,28C	0,00	0,00	117.178,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.178,28C	0,00	0,00	117.178,28C
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	106.567,28C	0,00	0,00	106.567,28C
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
TOTAIS	0,00	9.168.795,19	9.168.795,19	0,00

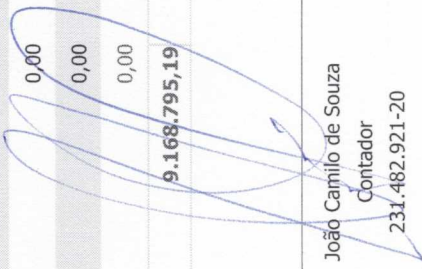
Goiania-GO, 31 de maio de 2019



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