

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

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

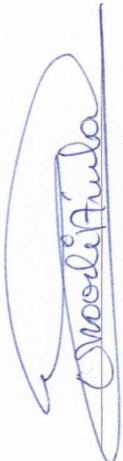
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00	15.919.000,00	9.458.265,48	-6.460.734,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00	10.236.100,00	8.716.750,64	-1.519.349,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00	10.236.100,00	8.716.750,64	-1.519.349,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00	10.236.100,00	8.716.750,64	-1.519.349,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00	710.100,00	236.332,23	-473.767,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00	710.100,00	236.332,23	-473.767,77
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.777,88	-97.222,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00	610.100,00	233.554,35	-376.545,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00	1.072.800,00	505.182,61	-567.617,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00	1.072.800,00	505.182,61	-567.617,39
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	9.458.265,48	-6.460.734,52
DÉFICIT	0,00	0,00	3.866.941,35	3.866.941,35
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	13.325.206,83	-2.593.793,17
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.341.000,00	11.341.000,00	5.987.071,68	1.237.908,71
	10.103.091,29	10.103.091,29	5.987.063,12	1.237.908,71

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	2.351.497,68	2.351.497,68	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.617.000,00	4.150.000,00	4.137.000,00	2.351.497,68	2.351.497,68	13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724.000,00	7.191.000,00	5.966.091,29	3.635.574,00	3.635.565,44	1.224.908,71
APLICAÇÕES DIRETAS	6.724.000,00	7.191.000,00	5.966.091,29	3.635.574,00	3.635.565,44	1.224.908,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	3.578.000,00	3.222.115,54	335.525,35	335.525,35	355.884,46
INVESTIMENTOS	3.578.000,00	3.578.000,00	3.222.115,54	335.525,35	335.525,35	355.884,46
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	3.578.000,00	3.222.115,54	335.525,35	335.525,35	355.884,46
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	13.325.206,83	6.322.597,03	6.322.588,47	2.593.793,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	13.325.206,83	6.322.597,03	6.322.588,47	2.593.793,17

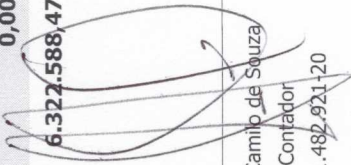
Goiânia-GO, 30 de junho de 2019



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila
Tessoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	26.411,00	196.310,43	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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.458.265,48 Despesa Orçamentária	6.322.588,47	6.322.588,47
RECEITA REALIZADA	9.458.265,48 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.322.588,47	6.322.588,47
RECEITAS CORRENTE	9.458.265,48 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.987.063,12	5.987.063,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.716.750,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.351.497,68	2.351.497,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.716.750,64 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.635.565,44	3.635.565,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.716.750,64 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	335.525,35	335.525,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.792.319,80 INVESTIMENTOS	335.525,35	335.525,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.924.430,84		
RECEITAS PATRIMONIAIS	236.332,23		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	236.332,23		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.777,88		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	233.554,35		
RECEITAS DE SERVIÇOS	505.182,61		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	505.182,61		
Transferências Financeiras Recebidas			
Recebimentos Extraorçamentários			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.038.012,36		3.230.396,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados			117.358,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	378.997,91		401.795,81

[Assinatura]

[Assinatura]

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
		Exercício Atual	Exercício Atual
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.659.014,45	2.711.242,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior		6.983.839,22	9.927.131,89
Caixa e Equivalente de Caixa		6.983.839,22	9.849.749,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			77.382,19
Total:		19.480.117,06	19.480.117,06

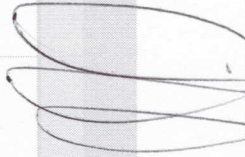
Goiânia-GO, 30 de junho de 2019



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marii Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Carmilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

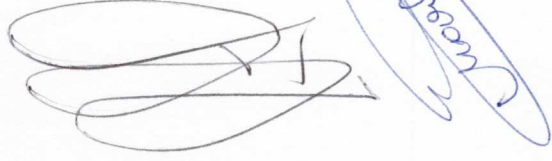
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.020.954,90	PASSIVO CIRCULANTE	397.340,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.849.749,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.155,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.888.414,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.888.414,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.793,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.351,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.292,99
ESTOQUES	117.438,90	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	70.098,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.045.568,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.019.696,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.153.735,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.552.681,15	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	18.865.960,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.994.323,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.790.231,18		0,00
BENS IMÓVEIS	2.088.234,84		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	884.142,09C		0,00
INTANGÍVEL	31.548,42		0,00
SOFTWARES	32.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	920,48C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	397.340,25



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			43.669.183,03
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			43.669.183,03
TOTAL	44.066.523,28		44.066.523,28
ATIVO FINANCEIRO	18.903.271,74	PASSIVO FINANCEIRO	7.494.991,88
ATIVO PERMANENTE	25.163.251,54	PASSIVO PERMANENTE	920,62
SALDO PATRIMONIAL			36.570.610,78

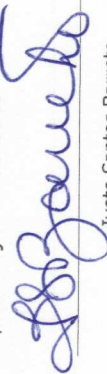
Compensações

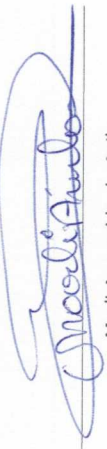
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas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

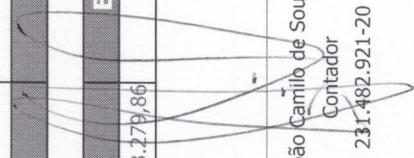
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.408.279,86	6.359.275,02

Goânia-GO, 30 de junho 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 30/06/2019

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.730.987,43	0,00	6.055.529,35	0,00
CONTRIBUIÇÕES	15.489.074,55	0,00	2.354.180,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.489.074,55	0,00	1.818.359,62	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	505.182,61	0,00	1.818.359,62	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.182,61	0,00	533.138,06	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.182,61	0,00	395.759,95	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	736.730,27	0,00	137.378,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	500.398,04	0,00	2.683,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	500.398,04	0,00	2.683,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.332,23	0,00	1.120.849,02	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.777,88	0,00	3.519,85	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.554,35	0,00	3.519,85	0,00
			1.117.329,17	0,00
			52.979,27	0,00
			125.120,89	0,00
			939.229,01	0,00
			2.312.150,65	0,00
			2.312.150,65	0,00
			2.312.150,65	0,00
			1.731,14	0,00
			1.731,14	0,00
			1.731,14	0,00
			266.617,65	0,00
			7.740,00	0,00
			7.740,00	0,00
			258.877,65	0,00
			258.877,65	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	16.730.987,43	0,00	6.055.520,35	0,00
Déficit do Exercício			10.675.458,08	
Total	16.730.987,43	0,00	16.730.987,43	0,00

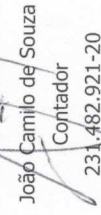
Goânia-GO, 30 de junho de 2019



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marii 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.531.590,17D	2.128.881,61	2.593.948,50	44.066.523,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.271.483,20D	2.126.881,61	2.377.409,91	19.020.954,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.826.156,90D	1.855.724,81	1.832.132,01	9.849.749,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.826.156,90D	1.855.724,81	1.832.132,01	9.849.749,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.826.156,90D	1.855.724,81	1.832.132,01	9.849.749,70D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	640.994,30	640.994,30	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	640.994,30	640.994,30	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.960,96D	916.471,35	920.463,24	3.969,07D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	2.015,43D	0,00	91,00	1.924,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	788.456,66	788.456,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	5.945,53D	128.014,69	131.915,58	2.044,64D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.818.195,94D	298.259,16	270.674,47	9.845.780,63D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.818.195,94D	298.259,16	270.674,47	9.845.780,63D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.818.195,94D	298.259,16	270.674,47	9.845.780,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	4.838.610,08D	279.104,54	142.659,78	4.975.054,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	4.979.585,86D	19.154,62	128.014,69	4.870.725,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.181.602,08D	201.364,53	494.552,04	8.888.414,57D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.181.602,08D	201.364,53	494.552,04	8.888.414,57D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.181.602,08D	201.364,53	494.552,04	8.888.414,57D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.181.602,08D	201.364,53	494.552,04	8.888.414,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.181.602,08D	201.364,53	494.552,04	8.888.414,57D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	9.181.602,08D	0,00	293.187,51	8.888.414,57D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	201.364,53	201.364,53	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.561,08D	58.516,51	50.725,86	165.351,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	74.253,41D	50.159,49	45.378,54	79.034,36D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	74.253,41D	50.159,49	45.378,54	79.034,36D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	74.251,81D	49.159,49	44.621,20	78.790,10D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	42.914,10D	7.968,31	0,00	50.882,41D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	31.337,71D	41.191,18	44.621,20	27.907,69D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1,60D	1.000,00	757,34	244,26D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	1,60D	1.000,00	757,34	244,26D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	5.925,48D	8.357,02	5.347,32	8.935,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.925,48D	8.357,02	5.347,32	8.935,18D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.275,24D	8.329,32	5.275,24	8.329,32D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.275,24D	8.329,32	5.275,24	8.329,32D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	650,24D	27,70	72,08	605,86D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	97,32D	0,00	0,00	97,32D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	97,32D	0,00	0,00	97,32D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	552,92D	27,70	72,08	508,54D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	92,92D	27,70	62,08	58,54D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Ivete Santos Barreto	10,00D	0,00	10,00	0,00
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	106.163,14D	11.275,76	0,00	117.438,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	106.163,14D	11.275,76	0,00	117.438,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.163,14D	11.275,76	0,00	117.438,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	106.163,14D	11.275,76	0,00	117.438,90D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	106.163,14D	11.275,76	0,00	117.438,90D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.260.106,97D	2.000,00	216.538,59	25.045.568,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.236.234,62D	0,00	216.538,59	22.019.696,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.168.909,67D	0,00	15.174,06	3.153.735,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.168.909,67D	0,00	15.174,06	3.153.735,61D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.567.855,21D	0,00	15.174,06	4.552.681,15D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.567.855,21D	0,00	15.174,06	4.552.681,15D
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	19.067.324,95D	0,00	201.364,53	18.865.960,42D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.067.324,95D	0,00	201.364,53	18.865.960,42D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.067.324,95D	0,00	201.364,53	18.865.960,42D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.067.324,95D	0,00	201.364,53	18.865.960,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.992.323,93D	2.000,00	0,00	2.994.323,93D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.788.231,18D	2.000,00	0,00	1.790.231,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.788.231,18D	2.000,00	0,00	1.790.231,18D
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	743.587,86D	2.000,00	0,00	745.587,86D
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	627.402,95D	2.000,00	0,00	629.402,95D
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	33.307.182,68C	1.145.577,98	1.229.460,50	33.391.065,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	313.457,73C	1.145.577,98	1.229.460,50	397.340,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.177,30C	194.788,54	416.766,47	318.155,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.002,68C	103.613,92	327.757,83	229.146,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.002,68C	103.613,92	327.757,83	229.146,59C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	5.002,68C	103.613,92	327.757,83	229.146,59C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.002,68C	103.613,92	327.757,83	229.146,59C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.174,62C	91.174,62	89.008,64	89.008,64C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	91.174,62C	91.174,62	89.008,64	89.008,64C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.251,48C	68.251,48	65.355,71C	65.355,71C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.251,48C	68.251,48	65.355,71C	65.355,71C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	22.923,14C	22.923,14	23.652,93	23.652,93C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.923,14C	22.923,14	23.652,93	23.652,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.648,26C	872.802,88	735.948,23	3.793,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.648,26C	872.802,88	735.948,23	3.793,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.648,26C	872.802,88	735.948,23	3.793,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	140.648,26C	872.802,88	735.948,23	3.793,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	135.999,37C	869.988,02	733.997,21	8,56C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	135.999,37C	869.988,02	733.997,21	8,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	135.999,37C	869.988,02	733.997,21	8.56C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	4.648,89C	2.814,86	1.951,02	3.785,05C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.311,39C	12.388,03	12.369,63	5.292,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.311,39C	12.388,03	12.369,63	5.292,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.311,39C	12.388,03	12.369,63	5.292,99C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.894,79C	2.894,79	2.996,23	2.996,23C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.894,79C	2.894,79	2.996,23	2.996,23C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.416,60C	9.493,24	9.373,40	2.296,76C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.101,39C	9.493,24	9.373,40	981,55C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	350,42C	8.273,25	8.208,49	285,66C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	227,41C	1.219,99	1.164,91	172,33C
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	1.315,21C	0,00	0,00	1.315,21C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.315,21C	0,00	0,00	1.315,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.320,78C	65.598,53	64.376,17	70.098,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	71.320,78C	64.596,93	63.374,57	70.098,42C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.320,78C	64.596,93	63.374,57	70.098,42C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	71.320,78C	64.596,93	63.374,57	70.098,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.498,90C	21.662,15	21.278,21	22.114,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.498,90C	21.662,15	21.278,21	22.114,96C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.862,35C	41.862,35	36.692,46	36.692,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	41.862,35C	41.862,35	36.692,46	36.692,46C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.659,94C	271,70	4.326,19	9.714,43C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	800,73C	800,73	828,28	828,28C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	800,73C	800,73	828,28	828,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	498,86C	0,00	249,43	748,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.001,60	1.001,60	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	5.334.052,16D	721.477,19	0,00	6.055.529,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.949.956,72D	404.224,17	0,00	2.354.180,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.506.899,42D	311.460,20	0,00	1.818.359,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.506.899,42D	311.460,20	0,00	1.818.359,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.506.899,42D	311.460,20	0,00	1.818.359,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.506.899,42D	311.460,20	0,00	1.818.359,62D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.378.995,97D	257.603,21	0,00	1.636.599,18D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	88.045,89D	37.128,08	0,00	125.173,97D
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	8.879,87D	4.352,88	0,00	13.232,75D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	29.348,65D	12.376,03	0,00	41.724,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	441.133,19D	92.004,87	0,00	533.138,06D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	327.408,01D	68.351,94	0,00	395.759,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	327.408,01D	68.351,94	0,00	395.759,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	313.026,92D	65.355,71	0,00	378.382,63D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.381,09D	2.996,23	0,00	17.377,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	113.725,18D	23.652,93	0,00	137.378,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	113.725,18D	23.652,93	0,00	137.378,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	113.725,18D	23.652,93	0,00	137.378,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.924,11D	759,10	0,00	2.683,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.924,11D	759,10	0,00	2.683,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.924,11D	759,10	0,00	2.683,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.924,11D	759,10	0,00	2.683,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.015.806,43D	105.042,59	0,00	1.120.849,02D
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	1.012.286,58D	105.042,59	0,00	1.117.329,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	42.625,10D	10.354,17	0,00	52.979,27D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.625,10D	10.354,17	0,00	52.979,27D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	29.225,10D	6.034,17	0,00	35.259,27D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	11.720,00D	4.320,00	0,00	16.040,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	103.102,94D	22.017,95	0,00	125.120,89D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	103.102,94D	22.017,95	0,00	125.120,89D
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	2.900,00D	200,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.100,00D	21.600,00	0,00	101.700,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	19.158,00D	217,95	0,00	19.375,95D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	866.558,54D	72.670,47	0,00	939.229,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	866.558,54D	72.670,47	0,00	939.229,01D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	318.351,31D	8.411,07	0,00	326.762,38D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	295.554,65D	4.035,72	0,00	299.590,37D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	22.796,66D	4.375,35	0,00	27.172,01D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	4.460,40D	2.709,28	0,00	7.169,68D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	3.964,80D	2.709,28	0,00	6.674,08D
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	11.194,20D	1.200,00	0,00	12.394,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.194,20D	1.200,00	0,00	12.394,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.861,85D	4.481,88	0,00	33.343,73D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	31.885,19D	4.578,94	0,00	36.464,13D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	15.425,48D	1.637,90	0,00	17.063,38D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	16.459,71D	2.941,04	0,00	19.400,75D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.642,39D	4.494,89	0,00	74.137,28D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	267,23D	0,00	0,00	267,23D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	267,23D	0,00	0,00	267,23D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	13.180,00D	0,00	0,00	13.180,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	123.385,80D	12.762,61	0,00	136.148,41D
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	2.870,00D	0,00	0,00	2.870,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.891,19D	4.700,00	0,00	54.591,19D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	2.902,44D	965,00	0,00	3.867,44D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	94.895,54D	16.126,32	0,00	111.021,86D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.913,18D	6.096,13	0,00	82.009,31D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	48.410,20D	386,00	0,00	48.796,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	27.502,98D	5.710,13	0,00	33.213,11D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.353,72D	4.438,61	0,00	27.792,33D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	23.341,22D	4.417,01	0,00	27.758,23D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	12,50D	21,60	0,00	34,10D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.269,60D	755,74	0,00	5.025,34D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	4.269,60D	755,74	0,00	5.025,34D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.151.916,96D	160.233,69	0,00	2.312.150,65D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.151.916,96D	160.233,69	0,00	2.312.150,65D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.151.916,96D	160.233,69	0,00	2.312.150,65D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.151.916,96D	160.233,69	0,00	2.312.150,65D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.151.916,96D	160.233,69	0,00	2.312.150,65D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.151.916,96D	160.233,69	0,00	2.312.150,65D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.151.916,96D	160.233,69	0,00	2.312.150,65D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.151.916,96D	160.233,69	0,00	2.312.150,65D
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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	214.640,91D	51.976,74	0,00	266.617,65D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.900,91D	51.976,74	0,00	258.877,65D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.900,91D	51.976,74	0,00	258.877,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	206.900,91D	51.976,74	0,00	258.877,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.900,91D	51.976,74	0,00	258.877,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	163.790,00D	38.185,00	0,00	201.975,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	20.974,92D	8.773,90	0,00	29.748,82D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.743,36D	133,48	0,00	4.876,84D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	140,02D	0,00	0,00	140,02D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	17.252,61D	4.884,36	0,00	22.136,97D
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.558.459,65C	0,00	172.527,78	16.730.987,43C
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	444.454,76C	0,00	60.727,85	505.182,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.454,76C	0,00	60.727,85	505.182,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.454,76C	0,00	60.727,85	505.182,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	444.454,76C	0,00	60.727,85	505.182,61C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	444.454,76C	0,00	60.727,85	505.182,61C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	255.618,16C	0,00	35.088,22	290.706,38C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	117.638,04C	0,00	16.021,51	133.659,55C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	71.198,56C	0,00	9.618,12	80.816,68C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	624.930,34C	0,00	111.799,93	736.730,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	429.857,69C	0,00	70.540,35	500.398,04C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	429.857,69C	0,00	70.540,35	500.398,04C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	429.857,69C	0,00	70.540,35	500.398,04C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	429.857,69C	0,00	70.540,35	500.398,04C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	99.877,36C	0,00	48.457,94	148.335,30C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	328.442,80C	0,00	20.331,95	348.774,75C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.537,53C	0,00	1.750,46	3.287,99C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.072,65C	0,00	41.259,58	236.332,23C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.777,88	2.777,88C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.777,88	2.777,88C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.777,88	2.777,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.072,65C	0,00	38.481,70	233.554,35C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	195.072,65C	0,00	38.481,70	233.554,35C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	195.072,65C	0,00	38.481,70	233.554,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00D	22.000,00	22.000,00	31.838.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.838.000,00D	22.000,00	22.000,00	31.838.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
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	22.000,00	22.000,00	15.919.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.919.000,00D	22.000,00	22.000,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	15.919.000,00D	22.000,00	22.000,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.341.000,00D	12.000,00	12.000,00	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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.000,00D	0,00	0,00	1.184.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.191.000,00D	12.000,00	12.000,00	7.191.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.191.000,00D	12.000,00	12.000,00	7.191.000,00D
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 - Géneros 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 Higieneização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	12.000,00	3.019.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.031.500,00D	0,00	12.000,00	3.019.500,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	660.000,00D	0,00	12.000,00	648.000,00D
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, Simposios 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
5.2.2.1.01.33.90.041 - 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
5.2.2.1.01.33.90.047 - 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
5.2.2.1.01.33.90.049 - 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
5.2.2.1.01.33.90.067 - 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
5.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621.200,00D	12.000,00	0,00	633.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	51.200,00D	12.000,00	0,00	63.200,00D
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	12.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00D	10.000,00	10.000,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.578.000,00D	10.000,00	10.000,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00D	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	36.500,00D	0,00	10.000,00	26.500,00D
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	10.000,00	0,00	22.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00C	2.424.102,27	2.424.102,27	31.838.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.838.000,00C	2.424.102,27	2.424.102,27	31.838.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.919.000,00C	682.253,88	682.253,88	15.919.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.142.988,40C	682.253,88	682.253,88	6.460.734,52C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.142.988,40C	682.253,88	682.253,88	6.460.734,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.099.615,81C	580.266,45	0,00	1.519.349,36C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.099.615,81C	580.266,45	0,00	1.519.349,36C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.099.615,81C	580.266,45	0,00	1.519.349,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.272.750,17C	384.969,97	0,00	887.780,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	813.043,11C	163.298,92	0,00	649.744,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	132.247,79C	159.423,54	0,00	27.175,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	197.336,63C	13.789,57	0,00	183.547,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	130.122,64C	48.457,94	0,00	81.664,70C
6.2.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	826.865,64C	195.296,48	0,00	631.569,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	666.142,55C	158.040,01	0,00	508.102,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	171.557,20C	20.331,95	0,00	151.225,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.068,14D	10.475,38	0,00	11.543,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.765,97D	6.449,14	0,00	16.215,11D
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	515.027,35C	41.259,58	0,00	473.767,77C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	515.027,35C	41.259,58	0,00	473.767,77C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00C	2.777,88	0,00	97.222,12C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00C	2.777,88	0,00	97.222,12C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	415.027,35C	38.481,70	0,00	376.545,65C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	304.927,35C	38.481,70	0,00	266.445,65C
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
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	628.345,24C	60.727,85	0,00	567.617,39C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	628.345,24C	60.727,85	0,00	567.617,39C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	304.381,84C	35.088,22	0,00	269.293,62C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	232.661,96C	16.021,51	0,00	216.640,45C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	91.301,44C	9.618,12	0,00	81.683,32C
6.2.1.1.07 - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.775.292,63C	0,00	682.253,88	9.457.546,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.775.292,63C	0,00	682.253,88	9.457.546,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.136.484,19C	0,00	580.266,45	8.716.750,64C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.136.484,19C	0,00	580.266,45	8.716.750,64C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.136.484,19C	0,00	580.266,45	8.716.750,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.407.349,83C	0,00	384.969,97	6.792.319,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.725.756,89C	0,00	163.298,92	2.889.055,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.406.552,21C	0,00	159.423,54	3.565.975,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	175.163,37C	0,00	13.789,57	188.952,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	99.877,36C	0,00	48.457,94	148.335,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.729.134,36C	0,00	195.296,48	1.924.430,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.333.857,45C	0,00	158.040,01	1.491.897,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	328.442,80C	0,00	20.331,95	348.774,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.068,14C	0,00	10.475,38	51.543,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	25.765,97C	0,00	6.449,14	32.215,11C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.072,65C	0,00	41.259,58	236.332,23C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	195.072,65C	0,00	41.259,58	236.332,23C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.777,88	2.777,88C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.777,88	2.777,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	195.072,65C	0,00	38.481,70	233.554,35C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	195.072,65C	0,00	38.481,70	233.554,35C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	443.735,79C	0,00	60.727,85	504.463,64C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	443.735,79C	0,00	60.727,85	504.463,64C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	255.618,16C	0,00	35.088,22	290.706,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	117.638,04C	0,00	16.021,51	133.659,55C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	70.479,59C	0,00	9.618,12	80.097,71C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.919.000,00C	1.741.848,39	1.741.848,39	15.919.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.919.000,00C	1.741.848,39	1.741.848,39	15.919.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.696.482,63C	130.274,71	27.585,25	1.593.793,17C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	1.323.998,17C	103.674,71	17.585,25	1.227.908,71C
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	1.310.998,17C	103.674,71	17.585,25	1.224.908,71C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.310.998,17C	103.674,71	17.585,25	1.224.908,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	82.932,17C	6.903,88	792,44	76.820,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	54.732,17C	3.783,88	792,44	51.740,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.320,00C	0,00	0,00	10.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.880,00C	3.120,00	0,00	14.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.055,35C	300,00	0,00	25.755,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	388,90C	300,00	0,00	88,90C
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	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	51.181,41C	21,60	0,00	51.159,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	49.193,91C	0,00	0,00	49.193,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.987,50C	21,60	0,00	1.965,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.555,06C	217,95	0,00	30.337,11C
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	217,95	0,00	11.382,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702.839,63C	34.805,44	4.342,81	672.377,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	702.839,63C	34.805,44	4.342,81	672.377,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.775,74C	0,00	0,00	19.775,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	66.324,80C	0,00	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	45.539,60C	2.709,28	0,00	42.830,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	26.035,20C	2.709,28	0,00	23.325,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29.580,00C	0,00	0,00	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	46.184,52C	1.847,90	50,00	44.386,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.134,52C	1.247,90	0,00	2.886,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	42.050,00C	600,00	50,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.082,90C	9.025,20	0,00	60.057,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.495,80C	2.980,00	0,00	11.515,80C
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	4.291,21	4.291,21	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	79.379,40C	12.000,00	0,00	67.379,40C
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	1,85	0,00	1.998,15C
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	15.250,00C	950,00	0,00	14.300,00C
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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	22,56C	0,00	0,00	22,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.728,80C	1.000,00	1,60	4.730,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	5.728,80C	1.000,00	1,60	4.730,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.327,60C	759,10	0,00	1.568,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.327,60C	759,10	0,00	1.568,50C
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	329.303,09C	60.666,74	12.450,00	281.086,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	300.195,08C	55.648,90	450,00	244.996,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	128.570,00C	25.275,00	0,00	103.295,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	122.600,00C	21.600,00	450,00	101.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	49.025,08C	8.773,90	0,00	40.251,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.108,01C	5.017,84	12.000,00	36.090,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.059,98C	0,00	0,00	1.059,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.256,64C	133,48	0,00	25.123,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.791,39C	4.884,36	12.000,00	9.907,03C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	372.484,46C	26.600,00	10.000,00	355.884,46C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	372.484,46C	26.600,00	10.000,00	355.884,46C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	372.484,46C	26.600,00	10.000,00	355.884,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	307.283,46C	0,00	0,00	307.283,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	307.283,46C	0,00	0,00	307.283,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.201,00C	26.600,00	10.000,00	48.601,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	36.500,00C	10.000,00	0,00	26.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.600,00	10.000,00	5.400,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	13.222.517,37C	1.611.573,68	1.714.263,14	13.325.206,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.634.915,95C	740.582,46	108.276,31	7.002.609,80C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.762.925,76C	738.582,46	91.676,31	4.116.019,61C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.188.967,39C	403.465,07	0,00	1.785.502,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.188.967,39C	403.465,07	0,00	1.785.502,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.446.100,58C	311.460,20	0,00	1.134.640,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	804.004,03C	257.603,21	0,00	546.400,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	211.954,11C	37.128,08	0,00	174.826,03C
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	61.120,13C	4.352,88	0,00	56.767,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	70.651,35C	12.376,03	0,00	58.275,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	742.866,81C	92.004,87	0,00	650.861,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	528.973,08C	65.355,71	0,00	463.617,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.618,91C	2.996,23	0,00	24.622,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	186.274,82C	23.652,93	0,00	162.621,89C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.573.958,37C	335.117,39	91.676,31	2.330.517,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.573.958,37C	335.117,39	91.676,31	2.330.517,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.242,73C	11.146,61	6.903,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.042,73C	6.826,61	3.783,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.200,00C	4.320,00	3.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.196,57C	11.275,76	300,00	44.220,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.066,66C	0,00	0,00	4.066,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.249,13C	2.186,26	0,00	24.062,87C
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	0,00	300,00	865,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.089,50C	9.089,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.464,87C	4.438,61	21,60	3.047,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	7.464,87C	4.417,01	0,00	3.047,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	21,60	21,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.635,00C	417,95	217,95	25.435,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	3.200,00C	200,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	22.435,00C	217,95	217,95	22.435,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.878,48C	6.096,13	0,00	144.782,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	101.589,80C	386,00	0,00	101.203,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	49.288,68C	5.710,13	0,00	43.578,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640.394,39C	66.722,80	22.807,04	1.596.478,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.640.394,39C	66.722,80	22.807,04	1.596.478,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	51.480,23C	4.481,88	0,00	46.998,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.445,35C	4.035,72	0,00	1.409,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.709,28	2.709,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.709,28	2.709,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	34.050,00C	0,00	0,00	34.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	171.930,29C	4.628,94	1.847,90	169.149,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91.440,00C	1.637,90	1.247,90	91.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.490,29C	2.991,04	600,00	78.099,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	132.274,53C	4.494,89	9.025,20	136.804,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.700,00C	1.200,00	2.980,00	6.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.291,21	4.291,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	511.338,69C	16.126,32	0,00	495.212,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	65.203,34C	4.375,35	1,85	60.829,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	376.614,20C	12.762,61	0,00	363.851,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	5.012,76C	0,00	0,00	5.012,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	273.810,00C	0,00	0,00	273.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.075,00C	965,00	0,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	675.308,04C	160.233,69	0,00	515.074,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	675.308,04C	160.233,69	0,00	515.074,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	675.308,04C	160.233,69	0,00	515.074,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	748,29C	759,10	759,10	748,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	748,29C	759,10	759,10	748,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.090,00C	74.026,74	60.666,74	730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.090,00C	69.008,90	55.648,90	730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	13.190,00C	38.185,00	25.275,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	900,00C	22.050,00	21.600,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	8.773,90	8.773,90	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	5.017,84	5.017,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	133,48	133,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.884,36	4.884,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	2.871.990,19C	2.000,00	16.600,00	2.886.590,19C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	2.871.990,19C	2.000,00	16.600,00	2.886.590,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.871.990,19C	2.000,00	16.600,00	2.886.590,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.871.990,19C	2.000,00	0,00	2.869.990,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	2.871.990,19C	2.000,00	0,00	2.869.990,19C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.999,37C	870.989,62	734.998,81	8.56C
6.2.2.1.3.03.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,56C	732.998,81	732.998,81	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	403.465,07	403.465,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	403.465,07	403.465,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	311.460,20	311.460,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	257.603,21	257.603,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001.021 - Férias	0,00	37.128,08	37.128,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.352,88	4.352,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.376,03	12.376,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.004,87	92.004,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	65.355,71	65.355,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.996,23	2.996,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	23.652,93	23.652,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,56C	329.533,74	329.533,74	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8,56C	329.533,74	329.533,74	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.354,17	10.354,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.034,17	6.034,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.275,76	11.275,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.186,26	2.186,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.089,50	9.089,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.438,61	4.438,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.417,01	4.417,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	21,60	21,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	417,95	417,95	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	217,95	217,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.096,13	6.096,13	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	5.710,13	5.710,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,56C	62.381,59	62.381,59	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8,56C	62.381,59	62.381,59	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	4.481,88	4.481,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.035,72	4.035,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.709,28	2.709,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.709,28	2.709,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.578,94	4.578,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.637,90	1.637,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.941,04	2.941,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.494,89	4.494,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.126,32	16.126,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8,56C	4.375,35	4.375,35	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	12.762,61	12.762,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	965,00	965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	160.233,69	160.233,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	160.233,69	160.233,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	160.233,69	160.233,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	759,10	759,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	759,10	759,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.576,74	73.576,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	68.558,90	68.558,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	38.185,00	38.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	8.773,90	8.773,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.017,84	5.017,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	133,48	133,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.884,36	4.884,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	135.990,81C	137.990,81	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	135.990,81C	137.990,81	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	135.990,81C	137.990,81	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135.990,81C	137.990,81	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	135.990,81C	137.990,81	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	5.451.602,05C	1,60	870.988,02	6.322.588,47C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.254.067,51C	1,60	732.997,21	5.987.063,12C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948.032,61C	0,00	403.465,07	2.351.497,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.948.032,61C	0,00	403.465,07	2.351.497,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.506.899,42C	0,00	311.460,20	1.818.359,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.378.995,97C	0,00	257.603,21	1.636.599,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	88.045,89C	0,00	37.128,08	125.173,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.629,04C	0,00	0,00	1.629,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.879,87C	0,00	4.352,88	13.232,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	29.348,65C	0,00	12.376,03	41.724,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.133,19C	0,00	92.004,87	533.138,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	313.026,92C	0,00	65.355,71	378.382,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.381,09C	0,00	2.996,23	17.377,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	113.725,18C	0,00	23.652,93	137.378,11C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.306.034,90C	1,60	329.532,14	3.635.565,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.306.034,90C	1,60	329.532,14	3.635.565,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	42.625,10C	0,00	10.354,17	52.979,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	29.225,10C	0,00	6.034,17	35.259,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	11.720,00C	0,00	4.320,00	16.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.748,08C	0,00	11.275,76	31.023,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.933,34C	0,00	0,00	2.933,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.750,87C	0,00	2.186,26	10.937,13C
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	2.046,10C	0,00	0,00	2.046,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.808,70C	0,00	0,00	1.808,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	9.089,50	9.089,50C
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	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.353,72C	0,00	4.438,61	27.792,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	23.341,22C	0,00	4.417,01	27.758,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	12,50C	0,00	21,60	34,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.809,94C	0,00	417,95	20.227,89C
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	2.900,00C	0,00	200,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.965,00C	0,00	217,95	16.182,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71.121,52C	0,00	6.096,13	77.217,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	48.410,20C	0,00	386,00	48.796,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.711,32C	0,00	5.710,13	28.421,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688.257,42C	1,60	62.379,99	750.635,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	688.257,42C	1,60	62.379,99	750.635,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.744,03C	0,00	4.481,88	33.225,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.975,20C	0,00	4.700,00	9.675,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	295.554,65C	0,00	4.035,72	299.590,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.460,40C	0,00	2.709,28	7.169,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.964,80C	0,00	2.709,28	6.674,08C
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	2.870,00C	0,00	0,00	2.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.885,19C	0,00	4.578,94	36.464,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.425,48C	0,00	1.637,90	17.063,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.459,71C	0,00	2.941,04	19.400,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.642,57C	0,00	4.494,89	73.137,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.804,20C	0,00	1.200,00	12.004,20C
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	69.281,91C	0,00	16.126,32	85.408,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.788,10C	0,00	4.375,35	27.163,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	123.385,80C	0,00	12.762,61	136.148,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	267,23C	0,00	0,00	267,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.190,00C	0,00	0,00	6.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.902,44C	0,00	965,00	3.867,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.271,20C	1,60	1.000,00	5.269,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.271,20C	1,60	1.000,00	5.269,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.151.916,96C	0,00	160.233,69	2.312.150,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.151.916,96C	0,00	160.233,69	2.312.150,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.151.916,96C	0,00	160.233,69	2.312.150,65C
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	1.924,11C	0,00	759,10	2.683,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.924,11C	0,00	759,10	2.683,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277.806,91C	0,00	73.576,74	351.383,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	255.714,92C	0,00	68.558,90	324.273,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	158.240,00C	0,00	38.185,00	196.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	76.500,00C	0,00	21.600,00	98.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20.974,92C	0,00	8.773,90	29.748,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.091,99C	0,00	5.017,84	27.109,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	140,02C	0,00	0,00	140,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.743,36C	0,00	133,48	4.876,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	17.208,61C	0,00	4.884,36	22.092,97C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	197.534,54C	0,00	137.990,81	335.525,35C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	197.534,54C	0,00	137.990,81	335.525,35C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	197.534,54C	0,00	137.990,81	335.525,35C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184.735,54C	0,00	137.990,81	322.726,35C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	184.735,54C	0,00	137.990,81	322.726,35C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.799,00C	0,00	0,00	12.799,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.139,00C	0,00	0,00	3.139,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	9.660,00C	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	6.442.039,05	6.442.039,05	0,00


Goiania-GO, 30 de junho de 2019



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marii Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20