

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

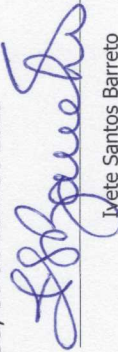
Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

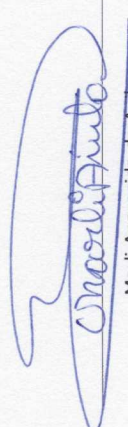
Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00	15.919.000,00	7.928.123,91	-7.990.876,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00	10.236.100,00	7.413.953,71	-2.822.146,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00	10.236.100,00	7.413.953,71	-2.822.146,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00	10.236.100,00	7.413.953,71	-2.822.146,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00	710.100,00	149.557,36	-560.542,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00	710.100,00	149.557,36	-560.542,64
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00	610.100,00	149.557,36	-460.542,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00	1.072.800,00	364.612,84	-708.187,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00	1.072.800,00	364.612,84	-708.187,16
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	7.928.123,91	-7.990.876,09
DÉFICIT	0,00	0,00	4.358.378,63	4.358.378,63
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	12.286.502,54	-3.632.497,46
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.341.000,00	9.259.793,54	4.443.994,66	2.081.206,46
		11.341.000,00	4.443.986,10	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.617.000,00	4.150.000,00	4.137.000,00	1.552.618,49	1.552.618,49	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.617.000,00	4.150.000,00	4.137.000,00	1.552.618,49	1.552.618,49	13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724.000,00	7.191.000,00	5.122.793,54	2.891.376,17	2.891.367,61	2.068.206,46
APLICAÇÕES DIRETAS	6.724.000,00	7.191.000,00	5.122.793,54	2.891.376,17	2.891.367,61	2.068.206,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	3.578.000,00	3.026.709,00	117.228,44	117.228,44	551.291,00
INVESTIMENTOS	3.578.000,00	3.578.000,00	3.026.709,00	117.228,44	117.228,44	551.291,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	3.578.000,00	3.026.709,00	117.228,44	117.228,44	551.291,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.919.000,00	15.919.000,00	12.286.502,54	4.561.223,10	4.561.214,54	3.632.497,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	12.286.502,54	4.561.223,10	4.561.214,54	3.632.497,46

Goiânia-GO, 30 de abril de 2019


Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	26.411,00	196.310,43	100.348,08	100.348,08	0,00	122.373,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00	196.310,43	100.348,08	100.348,08	0,00	122.373,35
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.010,30	17.010,20	17.010,20	0,00	0,10
INVESTIMENTOS	0,00	17.010,30	17.010,20	17.010,20	0,00	0,10
TOTAL:	26.411,00	213.320,73	117.358,28	117.358,28	0,00	122.373,45



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

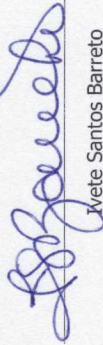
Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

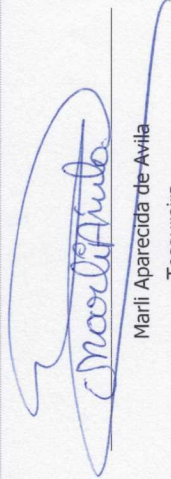
Balanco Financeiro

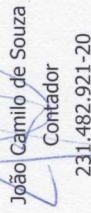
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.928.123,91		Despesa Orçamentária	4.561.214,54	
RECEITA REALIZADA	7.928.123,91		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.561.214,54	
RECEITAS CORRENTE	7.928.123,91		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPEA CORRENTE	4.443.986,10	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.413.953,71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.552.618,49	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.413.953,71		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.891.367,61	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.413.953,71		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPEA CAPITAL	117.228,44	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.948.654,49		INVESTIMENTOS	117.228,44	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.465.299,22				
RECEITAS PATRIMONIAIS	149.557,36				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.557,36				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	149.557,36				
RECEITAS DE SERVIÇOS	364.612,84				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	364.612,84				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.998.950,31	1.794.511,22	Pagamentos Extraorçamentários	2.148.020,06	1.876.784,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	117.358,28	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	248.384,54	1.395,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	275.397,18	3,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.750.565,77	1.793.115,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.755.264,60	1.876.781,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.983.839,22		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.201.678,84	5.538.561,17
Caixa e Equivalente de Caixa	6.983.839,22		Caixa e Equivalente de Caixa	10.124.296,65	5.538.561,17
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	77.382,19	
Total:	16.910.913,44	1.794.511,22		16.910.913,44	7.415.345,29

Goiânia-GO, 30 de abril 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: 01/01/2019 a 30/04/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 30/04/2018

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	19.937.827,41	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	401.737,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.124.296,65	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	327.086,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.584.673,96	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.584.673,96	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.598,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	127.189,99	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.169,09
ESTOQUES	101.666,81	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.284.647,12	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.883,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.477.071,68	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.183.721,91	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.582.667,45	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.398.945,54C	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.293.349,77	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.776.027,02	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.571.934,27	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.088.234,84	0,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	884.142,09C	0,00		0,00
INTANGÍVEL	31.548,42	0,00		0,00
SOFTWARES	32.468,90	0,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	920,48C	0,00		0,00

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature)

DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Especificação				Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social				0,00	0,00		
Ajuste de avaliação Patrimonial				0,00	0,00		
Demais Reservas				0,00	0,00		
Resultados Acumulados				44.820.737,17	37.833.819,55		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				44.820.737,17	37.833.819,55		
TOTAL	45.222.474,53	0,00	0,00	45.222.474,53	37.833.819,55		
ATIVO FINANCEIRO	19.835.160,60	32.356.799,16		PASSIVO FINANCEIRO	8.221.876,09		6.602.894,78
ATIVO PERMANENTE	25.387.313,93	5.624.029,53		PASSIVO PERMANENTE	1.103,16		63,75
SALDO PATRIMONIAL				36.999.495,28	31.377.870,16		

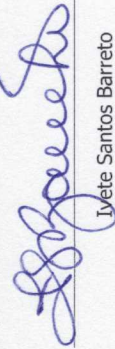
Compensações


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

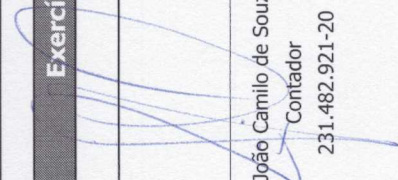
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.613.284,51	25.753.904,38

Goiania-GO, 30 de abril de 2019


Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

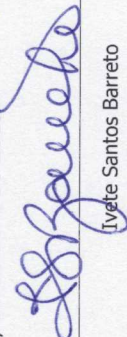

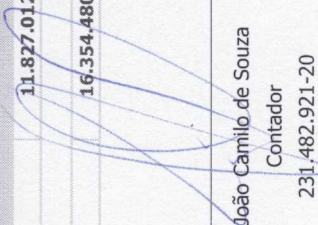
Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.354.480,90	0,00	4.527.468,68
CONTRIBUIÇÕES	15.489.074,55	0,00	1.553.772,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.489.074,55	0,00	1.200.279,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	364.612,84	0,00	1.200.279,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.612,84	0,00	352.339,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.612,84	0,00	261.536,98
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500.793,51	0,00	90.802,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	351.236,15	0,00	1.154,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	351.236,15	0,00	1.154,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.557,36	0,00	877.133,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.557,36	0,00	3.519,85
			3.519,85
SERVIÇOS			873.613,92
DIÁRIAS			28.737,17
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			80.316,94
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			764.559,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.951.340,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.951.340,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.951.340,74
TRIBUTÁRIAS			1.731,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.731,14
TAXAS			1.731,14
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			143.490,43
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			143.490,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			143.490,43
Total das Variações Ativas :	16.354.480,90	0,00	4.527.468,68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit do Exercício				
RESULTADO PATRIMONIAL				
	0,00	Superávit do Exercício	11.827.012,22	
Total	16.354.480,90	0,00 Total	16.354.480,90	0,00
Goiânia-GO, 30 de abril 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: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	45.767.858,38D	4.269.045,39	4.814.429,24	45.222.474,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.325.651,66D	4.153.616,95	4.541.441,20	19.937.827,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.663.931,24D	3.785.096,77	3.324.731,36	10.124.296,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.663.931,24D	3.785.096,77	3.324.731,36	10.124.296,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.663.931,24D	3.785.096,77	3.324.731,36	10.124.296,65D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.387.389,10	1.387.389,10	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.387.389,10	1.387.389,10	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	992,47D	1.664.329,90	1.663.215,94	2.106,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	992,47D	1.204,96	91,00	2.106,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.561.927,13	1.561.927,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	101.197,81	101.197,81	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.662.938,77D	733.377,77	274.126,32	10.122.190,22D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.662.938,77D	733.377,77	274.126,32	10.122.190,22D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.662.938,77D	733.377,77	274.126,32	10.122.190,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	4.553.559,30D	711.419,71	172.928,51	5.092.050,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	5.109.379,47D	21.958,06	101.197,81	5.030.139,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.518.140,61D	255.633,49	1.189.100,14	9.584.673,96D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.518.140,61D	255.633,49	1.189.100,14	9.584.673,96D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.518.140,61D	255.633,49	1.189.100,14	9.584.673,96D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.518.140,61D	255.633,49	1.189.100,14	9.584.673,96D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.518.140,61D	255.633,49	1.189.100,14	9.584.673,96D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	10.518.140,61D	0,00	933.466,65	9.584.673,96D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	255.633,49	255.633,49	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.732,00D	107.067,69	27.609,70	127.189,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.187,06D	29.234,31	27.609,70	43.811,67D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.187,06D	29.234,31	27.609,70	43.811,67D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	42.077,74D	28.234,31	27.500,38	42.811,67D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	23.934,23D	9.990,21	0,00	33.924,44D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	18.143,51D	18.244,10	27.500,38	8.887,23D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	109,32D	1.000,00	109,32	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	109,32D	1.000,00	109,32	1.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	77.382,19	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.382,19	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	77.382,19	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1.03.01 - Processo 00040557720154013500 JF - Elviane	0,00	77.382,19	0,00	77.382,19D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.544,94D	451,19	0,00	5.996,13D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.544,94D	451,19	0,00	5.996,13D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.275,24D	0,00	0,00	5.275,24D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.275,24D	0,00	0,00	5.275,24D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	269,70D	451,19	0,00	720,89D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	69,70D	451,19	0,00	520,89D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	59,70D	1,19	0,00	60,89D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Ivete Santos Barreto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Marli Aparecida de Avila	0,00	450,00	0,00	450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	95.847,81D	5.819,00	0,00	101.666,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	95.847,81D	5.819,00	0,00	101.666,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	95.847,81D	5.819,00	0,00	101.666,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	95.847,81D	5.819,00	0,00	101.666,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	95.847,81D	5.819,00	0,00	101.666,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.442.206,72D	115.428,44	272.988,04	25.284.647,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.750.059,72D	0,00	272.988,04	22.477.071,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.201.076,46D	0,00	17.354,55	3.183.721,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.201.076,46D	0,00	17.354,55	3.183.721,91D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.600.022,00D	0,00	17.354,55	4.582.667,45D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.600.022,00D	0,00	17.354,55	4.582.667,45D
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	19.548.983,26D	0,00	255.633,49	19.293.349,77D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.548.983,26D	0,00	255.633,49	19.293.349,77D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.548.983,26D	0,00	255.633,49	19.293.349,77D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.548.983,26D	0,00	255.633,49	19.293.349,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.660.598,58D	115.428,44	0,00	2.776.027,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.456.505,83D	115.428,44	0,00	1.571.934,27D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.456.505,83D	115.428,44	0,00	1.571.934,27D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	304.450,37D	0,00	0,00	304.450,37D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	304.450,37D	0,00	0,00	304.450,37D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.862,51D	115.428,44	0,00	527.290,95D
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	295.677,60D	115.428,44	0,00	411.106,04D
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 LÍQUIDO	33.198.077,95C	1.379.302,64	1.576.687,00	33.395.462,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	204.353,00C	1.379.302,64	1.576.687,00	401.737,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.057,89C	208.845,49	404.873,63	327.086,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	45.542,30C	128.605,14	318.979,24	235.916,40C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.542,30C	128.605,14	318.979,24	235.916,40C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	45.542,30C	128.605,14	318.979,24	235.916,40C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	45.542,30C	128.605,14	318.979,24	235.916,40C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.515,59C	80.240,35	85.894,39	91.169,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	85.515,59C	80.240,35	85.894,39	91.169,63C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.411,07C	57.135,83	62.920,62	68.195,86C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	62.411,07C	57.135,83	62.920,62	68.195,86C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.104,52C	23.104,52	22.973,77	22.973,77C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	23.104,52C	23.104,52	22.973,77	22.973,77C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.406,42C	1.094.096,81	1.092.288,95	1.598,56C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.406,42C	1.094.096,81	1.092.288,95	1.598,56C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.406,42C	1.094.096,81	1.092.288,95	1.598,56C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.406,42C	1.094.096,81	1.092.288,95	1.598,56C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.956,42C	1.094.096,81	1.091.148,95	8,56C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.956,42C	1.094.096,81	1.091.148,95	8,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.956,42C	1.094.096,81	1.091.148,95	8,56C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00C	0,00	1.140,00	1.590,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.260,32C	12.146,17	13.054,94	7.169,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.260,32C	12.146,17	13.054,94	7.169,09C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.260,32C	12.146,17	13.054,94	7.169,09C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.867,22C	2.867,22	2.889,21	2.889,21C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.867,22C	2.867,22	2.889,21	2.889,21C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.393,10C	9.278,95	10.165,73	4.279,88C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	816,70C	7.463,67	8.323,44	1.676,47C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	293,14C	7.025,92	7.031,96	299,18C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	437,75	1.291,48	853,73C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	523,56C	0,00	0,00	523,56C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.576,40C	1.815,28	1.842,29	2.603,41C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.576,40C	1.815,28	1.842,29	2.603,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.628,37C	64.214,17	66.469,48	65.883,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	63.628,37C	63.104,85	65.360,16	65.883,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.628,37C	63.104,85	65.360,16	65.883,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	63.628,37C	63.104,85	65.360,16	65.883,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.870,59C	21.385,08	21.374,49	21.860,00C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.870,59C	21.385,08	21.374,49	21.860,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.257,46C	39.257,46	38.402,92	38.402,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.257,46C	39.257,46	38.402,92	38.402,92C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.597,43C	1.559,42	4.428,96	4.466,97C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	902,89C	902,89	904,36	904,36C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	902,89C	902,89	904,36	904,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	249,43	249,43C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.109,32	1.109,32	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.109,32	1.109,32	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.109,32	1.109,32	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	3.559.043,99D	969.541,31	1.116,62	4.527.468,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.155.464,47D	398.308,13	0,00	1.553.772,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	891.290,44D	308.989,03	0,00	1.200.279,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	891.290,44D	308.989,03	0,00	1.200.279,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	891.290,44D	308.989,03	0,00	1.200.279,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.290,44D	308.989,03	0,00	1.200.279,47D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	818.451,77D	274.163,38	0,00	1.092.615,15D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	53.407,21D	22.175,53	0,00	75.582,74D
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	0,00	5.258,28	0,00	5.258,28D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	17.802,42D	7.391,84	0,00	25.194,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	263.555,42D	88.783,60	0,00	352.339,02D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.727,15D	65.809,83	0,00	261.536,98D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	195.727,15D	65.809,83	0,00	261.536,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	187.130,06D	62.920,62	0,00	250.050,68D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.597,09D	2.889,21	0,00	11.486,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.828,27D	22.973,77	0,00	90.802,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	67.828,27D	22.973,77	0,00	90.802,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	67.828,27D	22.973,77	0,00	90.802,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	618,61D	535,50	0,00	1.154,11D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	618,61D	535,50	0,00	1.154,11D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	618,61D	535,50	0,00	1.154,11D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	618,61D	535,50	0,00	1.154,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	722.023,23D	156.227,16	1.116,62	877.133,77D
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	718.503,38D	156.227,16	1.116,62	873.613,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	19.454,05D	10.399,74	1.116,62	28.737,17D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.454,05D	10.399,74	1.116,62	28.737,17D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	14.814,05D	7.119,74	1.116,62	20.817,17D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	720,00D	240,00	0,00	960,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	3.920,00D	3.040,00	0,00	6.960,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.439,11D	22.877,83	0,00	80.316,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.439,11D	22.877,83	0,00	80.316,94D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	810,11D	134,83	0,00	944,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	2.500,00D	200,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	44.550,00D	19.350,00	0,00	63.900,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.579,00D	3.193,00	0,00	12.772,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	641.610,22D	122.949,59	0,00	764.559,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	641.610,22D	122.949,59	0,00	764.559,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	301.361,17D	8.465,90	0,00	309.827,07D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	288.338,36D	4.033,21	0,00	292.371,57D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	13.022,81D	4.432,69	0,00	17.455,50D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.718,08D	1.585,92	0,00	3.304,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.387,68D	1.420,72	0,00	2.808,40D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	330,40D	165,20	0,00	495,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.244,20D	0,00	0,00	10.244,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.244,20D	0,00	0,00	10.244,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.772,03D	6.374,69	0,00	23.146,72D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	13.731,00D	6.488,84	0,00	20.219,84D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	4.346,58D	1.714,28	0,00	6.060,86D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	9.384,42D	4.774,56	0,00	14.158,98D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	42.762,27D	16.982,45	0,00	59.744,72D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.850,00D	950,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	6.990,00D	0,00	0,00	6.990,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	74.759,01D	31.616,13	0,00	106.375,14D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.946,50D	2.498,00	0,00	6.444,50D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.946,50D	2.498,00	0,00	6.444,50D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	44.915,99D	0,00	0,00	44.915,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	985,00D	452,44	0,00	1.437,44D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	59.463,98D	14.633,60	0,00	74.097,58D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.088,29D	16.894,21	0,00	71.982,50D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	35.921,65D	12.102,55	0,00	48.024,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	19.166,64D	4.791,66	0,00	23.958,30D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.280,04D	15.067,41	0,00	18.347,45D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	3.280,04D	15.067,41	0,00	18.347,45D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.742,66D	0,00	0,00	2.742,66D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.742,66D	0,00	0,00	2.742,66D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.604.517,04D	346.823,70	0,00	1.951.340,74D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.604.517,04D	346.823,70	0,00	1.951.340,74D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.604.517,04D	346.823,70	0,00	1.951.340,74D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.604.517,04D	346.823,70	0,00	1.951.340,74D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.604.517,04D	346.823,70	0,00	1.951.340,74D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.604.517,04D	346.823,70	0,00	1.951.340,74D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.604.517,04D	346.823,70	0,00	1.951.340,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.604.517,04D	346.823,70	0,00	1.951.340,74D
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
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.308,11D	68.182,32	0,00	143.490,43D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.308,11D	68.182,32	0,00	143.490,43D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.308,11D	68.182,32	0,00	143.490,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	75.308,11D	68.182,32	0,00	143.490,43D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.308,11D	68.182,32	0,00	143.490,43D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	55.080,00D	57.010,00	0,00	112.090,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	11.130,62D	4.123,53	0,00	15.254,15D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.408,61D	3.003,87	0,00	4.412,48D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	134,70D	0,00	0,00	134,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	7.554,18D	4.044,92	0,00	11.599,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.128.824,42C	0,00	225.656,48	16.354.480,90C
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	271.253,73C	0,00	93.359,11	364.612,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.253,73C	0,00	93.359,11	364.612,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.253,73C	0,00	93.359,11	364.612,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	271.253,73C	0,00	93.359,11	364.612,84C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.253,73C	0,00	93.359,11	364.612,84C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	157.081,90C	0,00	50.177,95	207.259,85C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	72.966,85C	0,00	22.692,06	95.658,91C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	41.204,98C	0,00	20.489,10	61.694,08C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	368.496,14C	0,00	132.297,37	500.793,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	262.455,89C	0,00	88.780,26	351.236,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	262.455,89C	0,00	88.780,26	351.236,15C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	262.455,89C	0,00	88.780,26	351.236,15C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	262.455,89C	0,00	88.780,26	351.236,15C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	44.253,90	44.253,90C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	262.455,89C	0,00	44.526,36	306.982,25C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.040,25C	0,00	43.517,11	149.557,36C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.040,25C	0,00	43.517,11	149.557,36C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	106.040,25C	0,00	43.517,11	149.557,36C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	106.040,25C	0,00	43.517,11	149.557,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00D	0,00	0,00	31.838.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.838.000,00D	0,00	0,00	31.838.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00D	0,00	0,00	1.072.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00D	0,00	0,00	1.072.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.300,00D	0,00	0,00	350.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.341.000,00D	0,00	0,00	11.341.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.150.000,00D	0,00	0,00	4.150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ferias - Abono Constitucional	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.000,00D	0,00	0,00	1.184.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.191.000,00D	0,00	0,00	7.191.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.191.000,00D	0,00	0,00	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 - Gêneros Alimentícios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.031.500,00D	0,00	0,00	3.031.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.031.500,00D	0,00	0,00	3.031.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00C	3.936.877,20	3.936.877,20	31.838.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.838.000,00C	3.936.877,20	3.936.877,20	31.838.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.919.000,00C	1.432.111,17	1.432.111,17	15.919.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.422.987,26C	1.432.111,17	0,00	7.990.876,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	9.422.987,26C	1.432.111,17	0,00	7.990.876,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.117.381,24C	1.295.234,95	0,00	2.822.146,29C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.117.381,24C	1.295.234,95	0,00	2.822.146,29C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.117.381,24C	1.295.234,95	0,00	2.822.146,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.709.166,06C	977.720,55	0,00	1.731.445,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.446.434,72C	436.851,16	0,00	1.009.583,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	804.230,26C	471.303,09	0,00	332.927,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	228.501,08C	25.312,40	0,00	203.188,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00C	44.253,90	0,00	185.746,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.408.215,18C	317.514,40	0,00	1.090.700,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.147.800,86C	255.633,49	0,00	892.167,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	237.544,11C	44.526,36	0,00	193.017,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.633,94C	11.069,19	0,00	8.564,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.236,27C	6.285,36	0,00	3.049,09D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	604.059,75C	43.517,11	0,00	560.542,64C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	604.059,75C	43.517,11	0,00	560.542,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	504.059,75C	43.517,11	0,00	460.542,64C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	393.959,75C	43.517,11	0,00	350.442,64C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	801.546,27C	93.359,11	0,00	708.187,16C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	801.546,27C	93.359,11	0,00	708.187,16C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	402.918,10C	50.177,95	0,00	352.740,15C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	277.333,15C	22.692,06	0,00	254.641,09C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	121.295,02C	20.489,10	0,00	100.805,92C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.495.293,77C	0,00	1.432.111,17	7.927.404,94C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.495.293,77C	0,00	1.432.111,17	7.927.404,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.118.718,76C	0,00	1.295.234,95	7.413.953,71C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.118.718,76C	0,00	1.295.234,95	7.413.953,71C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.118.718,76C	0,00	1.295.234,95	7.413.953,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.970.933,94C	0,00	977.720,55	5.948.654,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.092.365,28C	0,00	436.851,16	2.529.216,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.734.569,74C	0,00	471.303,09	3.205.872,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	143.998,92C	0,00	25.312,40	169.311,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	44.253,90	44.253,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.147.784,82C	0,00	317.514,40	1.465.299,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	852.199,14C	0,00	255.633,49	1.107.832,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	262.455,89C	0,00	44.526,36	306.982,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.366,06C	0,00	11.069,19	31.435,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.763,73C	0,00	6.285,36	19.049,09C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	106.040,25C	0,00	43.517,11	149.557,36C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.040,25C	0,00	43.517,11	149.557,36C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	106.040,25C	0,00	43.517,11	149.557,36C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	106.040,25C	0,00	43.517,11	149.557,36C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	270.534,76C	0,00	93.359,11	363.893,87C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	270.534,76C	0,00	93.359,11	363.893,87C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	157.081,90C	0,00	50.177,95	207.259,85C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	72.966,85C	0,00	22.692,06	95.658,91C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	40.486,01C	0,00	20.489,10	60.975,11C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.919.000,00C	2.504.766,03	2.504.766,03	15.919.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.919.000,00C	2.504.766,03	2.504.766,03	15.919.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.895.318,43C	290.061,30	27.240,33	2.632.497,46C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.326.978,43C	273.012,30	27.240,33	2.081.206,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.313.978,43C	273.012,30	27.240,33	2.068.206,46C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.313.978,43C	273.012,30	27.240,33	2.068.206,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	110.057,79C	10.423,62	1.068,46	100.702,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	71.897,79C	6.903,62	828,46	65.822,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.280,00C	240,00	0,00	11.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	26.880,00C	3.280,00	240,00	23.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.859,60C	19.607,35	0,00	27.252,25C
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	27.000,00C	18.825,35	0,00	8.174,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.175,80C	0,00	0,00	1.175,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.973,30C	782,00	0,00	1.191,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	910,50C	0,00	0,00	910,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	82.000,00C	7.740,00	0,00	74.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	82.000,00C	7.740,00	0,00	74.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00C	12,50	0,00	1.987,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00C	12,50	0,00	1.987,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.689,89C	134,83	0,00	30.555,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.689,89C	134,83	0,00	5.555,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.000,00C	48.041,70	26.041,70	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.000,00C	48.041,70	26.041,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.107,25C	80.623,43	130,17	1.417.613,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.498.107,25C	80.623,43	130,17	1.417.613,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.850,74C	0,00	0,00	19.850,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	76.000,00C	3.960,00	0,00	72.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	48.116,72C	1.420,72	0,00	46.696,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.612,32C	1.420,72	0,00	27.191,60C
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	65.370,00C	0,00	0,00	65.370,00C
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	221.433,42C	3.274,28	0,00	218.159,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	102.433,42C	1.324,28	0,00	101.109,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	119.000,00C	1.950,00	0,00	117.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	70.764,90C	1.682,00	0,00	69.082,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.945,80C	1.106,00	0,00	14.839,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.053,50C	2.498,00	0,00	8.555,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	11.053,50C	2.498,00	0,00	8.555,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	360.095,00C	64.000,00	0,00	296.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.129,15C	950,00	20,85	16.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	55.000,00C	279,99	0,00	54.720,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00C	452,44	0,00	1.547,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.148,02C	1.000,00	109,32	6.257,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	7.148,02C	1.000,00	109,32	6.257,34C
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	3.633,10C	535,50	0,00	3.097,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.633,10C	535,50	0,00	3.097,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503.086,94C	105.893,37	0,00	397.193,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.979,38C	98.883,53	0,00	362.095,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	246.210,00C	78.560,00	0,00	167.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	155.900,00C	16.200,00	0,00	139.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	58.869,38C	4.123,53	0,00	54.745,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.107,56C	7.009,84	0,00	35.097,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.065,30C	0,00	0,00	1.065,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	28.552,44C	2.964,92	0,00	25.587,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.489,82C	4.044,92	0,00	8.444,90C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	568.340,00C	17.049,00	0,00	551.291,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	568.340,00C	17.049,00	0,00	551.291,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	568.340,00C	17.049,00	0,00	551.291,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00C	13.910,00	0,00	486.090,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	500.000,00C	13.910,00	0,00	486.090,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.340,00C	3.139,00	0,00	65.201,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	36.500,00C	0,00	0,00	36.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00C	3.139,00	0,00	11.861,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	12.023.681,57C	2.214.704,73	2.477.525,70	12.286.502,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.553.021,28C	1.119.029,08	291.287,24	7.725.279,44C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.545.161,28C	1.003.600,64	274.238,24	4.815.798,88C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.982.154,14C	397.772,63	0,00	2.584.381,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.982.154,14C	397.772,63	0,00	2.584.381,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.061.709,56C	308.989,03	0,00	1.752.720,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.364.548,23C	274.163,38	0,00	1.090.384,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	246.592,79C	22.175,53	0,00	224.417,26C
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	70.000,00C	5.258,28	0,00	64.741,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	82.197,58C	7.391,84	0,00	74.805,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.444,58C	88.783,60	0,00	831.660,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	654.869,94C	62.920,62	0,00	591.949,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.402,91C	2.889,21	0,00	30.513,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	232.171,73C	22.973,77	0,00	209.197,96C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.563.007,14C	605.828,01	274.238,24	2.231.417,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.563.007,14C	605.828,01	274.238,24	2.231.417,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	288,16C	11.468,20	11.540,24	360,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	288,16C	7.948,20	8.020,24	360,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.707,65C	5.819,00	19.607,35	58.496,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.889,49C	0,00	0,00	4.889,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.163,66C	1.809,93	0,00	28.353,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.009,07	18.825,35	14.816,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	565,00C	0,00	0,00	565,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	782,00	782,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	9.089,50C	0,00	0,00	9.089,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.719,96C	15.067,41	12,50	61.665,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	76.719,96C	15.067,41	0,00	61.652,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	12,50	12,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.614,00C	3.527,83	134,83	32.221,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	134,83	134,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	3.600,00C	200,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	32.014,00C	3.193,00	0,00	28.821,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.703,37C	42.935,91	48.041,70	150.809,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	110.078,35C	12.102,55	0,00	97.975,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	35.625,02C	30.833,36	48.041,70	52.833,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.068,80C	92.118,14	80.732,75	1.017.683,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.029.068,80C	92.118,14	80.732,75	1.017.683,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	63.495,05C	6.374,69	0,00	57.120,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.661,64C	4.033,21	0,00	8.628,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	165,20C	1.585,92	1.420,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	165,20C	165,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.130,00C	920,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.835,58C	6.488,84	3.274,28	11.621,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.220,00C	1.714,28	1.324,28	3.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.615,58C	4.774,56	1.950,00	7.791,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	157.472,65C	16.982,45	1.682,00	142.172,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.200,00C	0,00	1.106,00	5.306,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	266.054,65C	14.633,60	64.000,00	315.421,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.800,00C	20,00	0,00	1.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	74.977,19C	4.432,69	0,00	70.544,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	425.240,99C	31.616,13	0,00	393.624,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	20,85C	970,85	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	279,99	5.279,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.015,00C	452,44	452,44	2.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.109,32	1.109,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.109,32	1.109,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.222.707,96C	346.823,70	0,00	875.884,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.222.707,96C	346.823,70	0,00	875.884,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.222.707,96C	346.823,70	0,00	875.884,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	748,29C	535,50	535,50	748,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	748,29C	535,50	535,50	748,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.448,95C	87.532,32	105.893,37	25.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.410,00C	80.483,53	98.883,53	25.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	4.260,00C	57.010,00	78.560,00	25.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.150,00C	19.350,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.123,53	4.123,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,95C	7.048,79	7.009,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	38,95C	3.003,87	2.964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.044,92	4.044,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.007.860,00C	115.428,44	17.049,00	2.909.480,56C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.007.860,00C	115.428,44	17.049,00	2.909.480,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.007.860,00C	115.428,44	17.049,00	2.909.480,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00C	115.428,44	13.910,00	2.898.481,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	3.000.000,00C	115.428,44	13.910,00	2.898.481,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.860,00C	0,00	3.139,00	10.999,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.139,00	3.139,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	7.860,00C	0,00	0,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.956,42C	1.095.206,13	1.092.258,27	8,56C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	2.956,42C	979.777,69	976.829,83	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	397.772,63	397.772,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	397.772,63	397.772,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	308.989,03	308.989,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	274.163,38	274.163,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.175,53	22.175,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.258,28	5.258,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.391,84	7.391,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	88.783,60	88.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	62.920,62	62.920,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.889,21	2.889,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.973,77	22.973,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.956,42C	582.005,06	579.057,20	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.956,42C	582.005,06	579.057,20	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	756,42C	11.516,36	10.759,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	756,42C	8.236,36	7.479,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.819,00	5.819,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.809,93	1.809,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.009,07	4.009,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.067,41	15.067,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.067,41	15.067,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.527,83	3.527,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	134,83	134,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.193,00	3.193,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	16.894,21	16.894,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.102,55	12.102,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00C	94.288,73	92.097,29	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.200,00C	94.288,73	92.097,29	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	6.374,69	6.374,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.033,21	4.033,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.585,92	1.585,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	165,20	165,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.488,84	6.488,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.714,28	1.714,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.774,56	4.774,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.982,45	16.982,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.633,60	14.633,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.424,13	4.432,69	8,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	31.616,13	31.616,13	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	452,44	452,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.109,32	1.109,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.109,32	1.109,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.823,70	346.823,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	346.823,70	346.823,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	346.823,70	346.823,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	535,50	535,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	535,50	535,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.532,32	87.532,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.483,53	80.483,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	57.010,00	57.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.123,53	4.123,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.048,79	7.048,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.003,87	3.003,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.044,92	4.044,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	115.428,44	115.428,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.428,44	115.428,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.428,44	115.428,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	115.428,44	115.428,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	115.428,44	115.428,44	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.467.703,87C	469,52	1.093.980,19	4.561.214,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.465.903,87C	469,52	978.551,75	4.443.986,10C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154.845,86C	0,00	397.772,63	1.552.618,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.154.845,86C	0,00	397.772,63	1.552.618,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.290,44C	0,00	308.989,03	1.200.279,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	818.451,77C	0,00	274.163,38	1.092.615,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	53.407,21C	0,00	22.175,53	75.582,74C
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	0,00	0,00	5.258,28	5.258,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	17.802,42C	0,00	7.391,84	25.194,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.555,42C	0,00	88.783,60	352.339,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	187.130,06C	0,00	62.920,62	250.050,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.597,09C	0,00	2.889,21	11.486,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	67.828,27C	0,00	22.973,77	90.802,04C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.311.058,01C	469,52	580.779,12	2.891.367,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.058,01C	469,52	580.779,12	2.891.367,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	18.697,63C	360,20	10.399,74	28.737,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.057,63C	360,20	7.119,74	20.817,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	720,00C	0,00	240,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.920,00C	0,00	3.040,00	6.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.432,75C	0,00	5.819,00	15.251,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.110,51C	0,00	0,00	2.110,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.836,34C	0,00	1.809,93	6.646,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.009,07	4.009,07C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.259,20C	0,00	0,00	1.259,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.026,70C	0,00	0,00	1.026,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.280,04C	0,00	15.067,41	18.347,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.280,04C	0,00	15.067,41	18.347,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.696,11C	0,00	3.527,83	13.223,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	810,11C	0,00	134,83	944,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	2.500,00C	0,00	200,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	6.386,00C	0,00	3.193,00	9.579,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.296,63C	0,00	16.894,21	67.190,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	35.921,65C	0,00	12.102,55	48.024,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.374,98C	0,00	4.791,66	19.166,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.123,95C	109,32	94.179,41	596.194,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	502.123,95C	109,32	94.179,41	596.194,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.654,21C	0,00	6.374,69	23.028,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	288.338,36C	0,00	4.033,21	292.371,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.718,08C	0,00	1.585,92	3.304,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.387,68C	0,00	1.420,72	2.808,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	330,40C	0,00	165,20	495,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.731,00C	0,00	6.488,84	20.219,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.346,58C	0,00	1.714,28	6.060,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.384,42C	0,00	4.774,56	14.158,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.762,45C	0,00	16.982,45	58.744,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.654,20C	0,00	2.200,00	9.854,20C

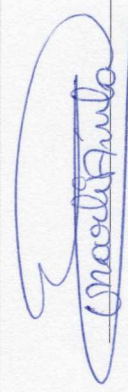
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.946,50C	0,00	2.498,00	6.444,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.946,50C	0,00	2.498,00	6.444,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	33.850,35C	0,00	14.633,60	48.483,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.022,81C	0,00	4.424,13	17.446,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	74.759,01C	0,00	31.616,13	106.375,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	985,00C	0,00	452,44	1.437,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.851,98C	109,32	1.000,00	3.742,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.851,98C	109,32	1.000,00	3.742,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.604.517,04C	0,00	346.823,70	1.951.340,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.604.517,04C	0,00	346.823,70	1.951.340,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.604.517,04C	0,00	346.823,70	1.951.340,74C
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	618,61C	0,00	535,50	1.154,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	618,61C	0,00	535,50	1.154,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.664,11C	0,00	87.532,32	198.196,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	101.610,62C	0,00	80.483,53	182.094,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	49.530,00C	0,00	57.010,00	106.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.950,00C	0,00	19.350,00	60.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	11.130,62C	0,00	4.123,53	15.254,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.053,49C	0,00	7.048,79	16.102,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	134,70C	0,00	0,00	134,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.408,61C	0,00	3.003,87	4.412,48C

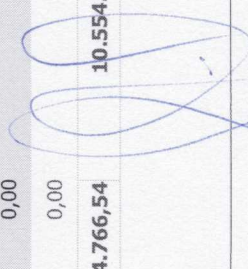
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.510,18C	0,00	4.044,92	11.555,10C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.800,00C	0,00	115.428,44	117.228,44C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.800,00C	0,00	115.428,44	117.228,44C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00C	0,00	115.428,44	117.228,44C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	115.428,44	115.428,44C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	115.428,44	115.428,44C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.962,45C	0,00	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.962,45C	0,00	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	95.962,45C	0,00	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.962,45C	0,00	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.962,45C	0,00	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	189,00C	0,00	0,00	189,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	189,00C	0,00	0,00	189,00C
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.773,45C	0,00	0,00	95.773,45C
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.773,45C	0,00	0,00	95.773,45C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.611,00D	0,00	0,00	10.611,00D
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	10.554.766,54	10.554.766,54	0,00

Goiânia-GO, 30 de abril de 2019


 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF


 Marli Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC


 João Gamilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20