

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

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

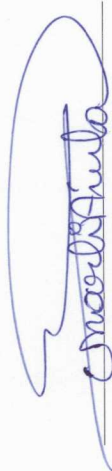
Balço Orçamentário

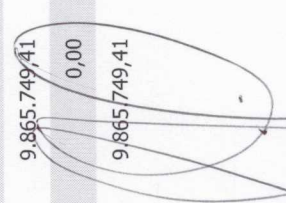
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00	15.919.000,00	11.821.909,37	-4.097.090,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00	12.186.100,00	10.673.428,20	-1.512.671,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00	12.186.100,00	10.673.428,20	-1.512.671,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00	12.186.100,00	10.673.428,20	-1.512.671,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00	710.100,00	361.693,27	-348.406,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00	710.100,00	361.693,27	-348.406,73
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.777,88	-97.222,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00	610.100,00	358.915,39	-251.184,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00	1.122.800,00	786.787,90	-336.012,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00	1.122.800,00	786.787,90	-336.012,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
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	11.821.909,37	-4.097.090,63
DÉFICIT	0,00	0,00	3.014.310,61	3.014.310,61
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	14.836.219,98	-1.082.780,02
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.341.000,00	12.441.800,00	8.798.734,90	835.828,56
	11.605.971,44	11.605.971,44	8.798.734,90	835.828,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.617.000,00	5.281.000,00	5.185.000,00	3.687.663,65	3.687.663,65	96.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.617.000,00	5.281.000,00	5.185.000,00	3.687.663,65	3.687.663,65	96.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724.000,00	7.160.800,00	6.420.971,44	5.111.071,25	5.111.071,25	739.828,56
APLICAÇÕES DIRETAS	6.724.000,00	7.160.800,00	6.420.971,44	5.111.071,25	5.111.071,25	739.828,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	3.277.200,00	3.230.248,54	1.067.014,51	1.067.014,51	46.951,46
INVESTIMENTOS	3.578.000,00	3.277.200,00	3.230.248,54	1.067.014,51	1.067.014,51	46.951,46
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	3.277.200,00	3.230.248,54	1.067.014,51	1.067.014,51	46.951,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.919.000,00	15.919.000,00	14.836.219,98	9.865.749,41	9.865.749,41	1.082.780,02
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	14.836.219,98	9.865.749,41	9.865.749,41	1.082.780,02

Goiania-GO, 30 de setembro de 2019


Ivette Santos Bairro
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	101.355,97	101.355,97	0,00	121.365,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00	196.310,43	101.355,97	101.355,97	0,00	121.365,46
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	118.366,17	118.366,17	0,00	121.365,56





COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

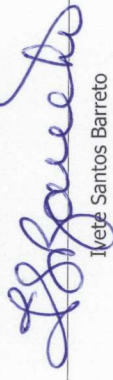
Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanco Financeiro

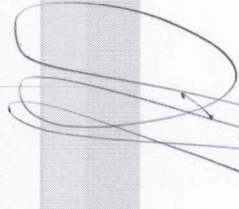
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	11.821.909,37	Despesa Orçamentária	9.865.749,41
RECEITA REALIZADA	11.821.909,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.865.749,41
RECEITAS CORRENTE	11.821.909,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.798.734,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.673.428,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.687.663,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	10.673.428,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.111.071,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.673.428,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.067.014,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.609.815,42	INVESTIMENTOS	1.067.014,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.063.612,78		
RECEITAS PATRIMONIAIS	361.693,27		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	361.693,27		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.777,88		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	358.915,39		
RECEITAS DE SERVIÇOS	786.787,90		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	786.787,90		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.884.106,24	Pagamentos Extraorçamentários	5.336.177,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	118.366,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	621.346,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	637.996,01

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.262.759,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.579.815,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.983.839,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.487.927,83
Caixa e Equivalente de Caixa	6.983.839,22	Caixa e Equivalente de Caixa	8.410.545,64
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	77.382,19
Total:	23.689.854,83		23.689.854,83

Goiania-GO, 30 de setembro de 2019


Ivetta 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 30/09/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.871.294,16	PASSIVO CIRCULANTE	-207.599,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.410.545,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-102859,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.093.178,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	235.054,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5880,67
ESTOQUES	132.515,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-22612,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-76246,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.864.242,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.106.881,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.126.431,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	17.980.449,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	3.725.813,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.201.440,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	2.408.515,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	-884.142,09		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.548,42		0,00
DIFERIDO	32.468,90		0,00
	-920,48		0,00
	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	207.599,22

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	41.527.937,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.527.937,62
TOTAL	41.735.536,84	TOTAL	41.735.536,84
ATIVO FINANCEIRO	16.693.325,06	PASSIVO FINANCEIRO	5.270.793,29
ATIVO PERMANENTE	25.042.211,78	PASSIVO PERMANENTE	2.231,06
SALDO PATRIMONIAL			36.462.512,49

Compensações

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

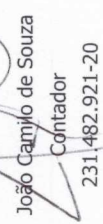
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

		Exercício Atual	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		11.422.531,77	6.359.275,02

Goânia-GO, 30 de setembro de 2019


Lyete 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.386.580,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.852.367,89
CONTRIBUIÇÕES	15.489.074,55	PESSOAL E ENCARGOS	3.690.914,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.489.074,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.848.495,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	786.787,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.848.495,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	786.787,90	ENCARGOS PATRONAIS	839.168,25
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	786.787,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	622.953,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.110.718,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	216.214,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	749.024,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.250,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	749.024,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.250,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361.693,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.926.691,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.777,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.798,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358.915,39	CONSUMO DE MATERIAL	3.798,85
		SERVIÇOS	1.922.892,66
		DIÁRIAS	83.324,95
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	200.062,89
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.639.504,82
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.827.225,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.827.225,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.827.225,00
		TRIBUTÁRIAS	2.461,39
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.461,39
		IMPOSTOS	730,25
		TAXAS	1.731,14
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	405.075,75
		PREMIAÇÕES	7.740,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	7.740,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	397.335,75
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	268,15
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397.067,60

Total das Variações Ativas :	17.386.580,56	Total das Variações Passivas :	8.852.367,89
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	8.534.212,67
Total	17.386.580,56	Superávit do Exercício	17.386.580,56

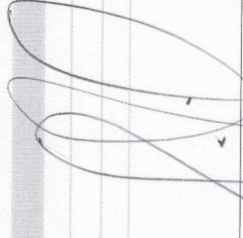
Goiânia-GO, 30 de setembro de 2019



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Mari Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

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

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	44.066.523,28D	9.554.492,69	11.885.479,13	41.735.536,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.020.954,90D	8.823.003,53	10.972.664,27	16.871.294,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.849.749,70D	7.738.553,35	9.177.757,41	8.410.545,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.849.749,70D	7.738.553,35	9.177.757,41	8.410.545,64D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.238.784,23	2.238.784,23	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.238.784,23	2.238.784,23	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.969,07D	4.613.174,41	4.615.401,05	1.742,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	1.924,43D	0,00	182,00	1.742,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	3.905.829,26	3.905.829,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	2.044,64D	707.345,15	709.389,79	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.845.780,63D	886.594,71	2.323.572,13	8.408.803,21D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.845.780,63D	886.594,71	2.323.572,13	8.408.803,21D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.845.780,63D	886.594,71	2.323.572,13	8.408.803,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	4.975.054,84D	829.298,70	1.616.226,98	4.188.126,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	4.870.725,79D	57.296,01	707.345,15	4.220.676,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.888.414,57D	885.510,74	1.680.746,64	8.093.178,67D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.888.414,57D	885.510,74	1.680.746,64	8.093.178,67D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.888.414,57D	885.510,74	1.680.746,64	8.093.178,67D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.888.414,57D	885.510,74	1.680.746,64	8.093.178,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.888.414,57D	885.510,74	1.680.746,64	8.093.178,67D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	8.888.414,57D	0,00	795.235,90	8.093.178,67D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	885.510,74	885.510,74	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.351,73D	183.862,61	114.160,22	235.054,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.034,36D	114.972,94	89.117,67	104.889,63D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	79.034,36D	114.972,94	89.117,67	104.889,63D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	78.790,10D	111.972,94	86.873,41	103.889,63D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	50.882,41D	38.778,39	0,00	89.660,80D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	27.907,69D	73.194,55	86.873,41	14.228,83D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	244,26D	3.000,00	2.244,26	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	244,26D	3.000,00	2.244,26	1.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1.03.01 - Processo 0004057720154013500 JF - Eivane	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.935,18D	68.889,67	25.042,55	52.782,30D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.935,18D	68.889,67	25.042,55	52.782,30D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.329,32D	24.432,67	24.987,96	7.774,03D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	8.329,32D	24.432,67	24.987,96	7.774,03D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	605,86D	44.457,00	54,59	45.008,27D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	97,32D	0,00	0,00	97,32D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	97,32D	0,00	0,00	97,32D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	508,54D	44.457,00	54,59	44.910,95D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	58,54D	3,63	54,59	7,58D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Marli Aparecida de Avila	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	44.453,37	0,00	44.453,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	117.438,90D	15.076,83	0,00	132.515,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	117.438,90D	15.076,83	0,00	132.515,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	117.438,90D	15.076,83	0,00	132.515,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	117.438,90D	15.076,83	0,00	132.515,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	117.438,90D	15.076,83	0,00	132.515,73D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.045.568,38D	731.489,16	912.814,86	24.864.242,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.019.696,03D	0,00	912.814,86	21.106.881,17D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.153.735,61D	0,00	27.304,12	3.126.431,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.153.735,61D	0,00	27.304,12	3.126.431,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.552.681,15D	0,00	27.304,12	4.525.377,03D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.552.681,15D	0,00	27.304,12	4.525.377,03D
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	18.865.960,42D	0,00	885.510,74	17.980.449,68D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.865.960,42D	0,00	885.510,74	17.980.449,68D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.865.960,42D	0,00	885.510,74	17.980.449,68D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.865.960,42D	0,00	885.510,74	17.980.449,68D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.994.323,93D	731.489,16	0,00	3.725.813,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.790.231,18D	411.208,86	0,00	2.201.440,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.790.231,18D	411.208,86	0,00	2.201.440,04D
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	745.587,86D	411.208,86	0,00	1.156.796,72D
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	629.402,95D	411.208,86	0,00	1.040.611,81D
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	320.280,30	0,00	2.408.515,14D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.088.234,84D	320.280,30	0,00	2.408.515,14D
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	320.280,30	0,00	1.228.591,77D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	908.311,47D	320.280,30	0,00	1.228.591,77D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	884.142,09C	0,00	0,00	884.142,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	884.142,09C	0,00	0,00	884.142,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.4 - INTANGÍVEL	31.548,42D	0,00	0,00	31.548,42D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	920,48C	0,00	0,00	920,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.391.065,20C	5.475.927,84	5.286.186,81	33.201.324,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	397.340,25C	5.475.927,84	5.286.186,81	207.599,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.155,23C	1.602.019,68	1.386.723,99	102.859,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	229.146,59C	1.314.507,85	1.093.346,84	7.985,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.146,59C	1.314.507,85	1.093.346,84	7.985,58C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	229.146,59C	1.314.507,85	1.093.346,84	7.985,58C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	229.146,59C	1.314.507,85	1.093.346,84	7.985,58C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.008,64C	287.511,83	293.377,15	94.873,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	89.008,64C	287.511,83	293.377,15	94.873,96C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	65.355,71C	210.784,44	214.540,39	69.111,66C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	65.355,71C	210.784,44	214.540,39	69.111,66C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.652,93C	76.727,39	78.836,76	25.762,30C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	23.652,93C	76.727,39	78.836,76	25.762,30C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.793,61C	3.552.462,51	3.554.549,57	5.880,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.793,61C	3.552.462,51	3.554.549,57	5.880,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.793,61C	3.552.462,51	3.554.549,57	5.880,67C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.793,61C	3.552.462,51	3.554.549,57	5.880,67C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8,56C	3.548.106,29	3.548.097,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8,56C	3.548.106,29	3.548.097,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8,56C	3.548.106,29	3.548.097,73	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.785,05C	4.356,22	6.451,84	5.880,67C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.292,99C	81.334,29	98.653,62	22.612,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.292,99C	81.334,29	98.653,62	22.612,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.292,99C	81.334,29	98.653,62	22.612,32C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.996,23C	6.227,59	9.512,48	6.281,12C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.996,23C	6.227,59	9.512,48	6.281,12C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.296,76C	75.106,70	89.141,14	16.331,20C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	981,55C	68.457,48	79.074,58	11.598,65C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	285,66C	34.149,31	42.707,68	8.844,03C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	172,33C	34.308,17	36.366,90	2.231,06C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	523,56C	0,00	0,00	523,56C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.315,21C	6.649,22	10.066,56	4.732,55C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.315,21C	6.649,22	10.066,56	4.732,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.098,42C	240.111,36	246.259,63	76.246,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	70.098,42C	236.200,20	242.348,47	76.246,69C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.098,42C	236.200,20	242.348,47	76.246,69C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	70.098,42C	236.200,20	242.348,47	76.246,69C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.114,96C	69.648,87	71.173,93	23.640,02C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.114,96C	69.648,87	71.173,93	23.640,02C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.692,46C	125.696,10	134.076,69	45.073,05C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.692,46C	125.696,10	134.076,69	45.073,05C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9.714,43C	37.013,70	34.071,26	6.771,99C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	828,28C	2.424,01	2.357,36	761,63C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	828,28C	2.424,01	2.357,36	761,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	748,29C	1.417,52	669,23	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.911,16	3.911,16	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.911,16	3.911,16	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.911,16	3.911,16	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	6.055.529,35D	2.799.866,92	3.028,38	8.852.367,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.354.180,89D	1.338.150,87	1.417,52	3.690.914,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.818.359,62D	1.030.135,78	0,00	2.848.495,40D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.818.359,62D	1.030.135,78	0,00	2.848.495,40D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.359,62D	1.030.135,78	0,00	2.848.495,40D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.818.359,62D	1.030.135,78	0,00	2.848.495,40D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.636.599,18D	913.392,21	0,00	2.549.991,39D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	125.173,97D	82.625,75	0,00	207.799,72D
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	13.232,75D	8.953,60	0,00	22.186,35D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	41.724,68D	25.164,22	0,00	66.888,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	533.138,06D	306.030,19	0,00	839.168,25D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	395.759,95D	227.193,43	0,00	622.953,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	395.759,95D	227.193,43	0,00	622.953,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	378.382,63D	214.540,39	0,00	592.923,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.377,32D	12.653,04	0,00	30.030,36D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	137.378,11D	78.836,76	0,00	216.214,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	137.378,11D	78.836,76	0,00	216.214,87D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	137.378,11D	78.836,76	0,00	216.214,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.683,21D	1.984,90	1.417,52	3.250,59D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.683,21D	1.984,90	1.417,52	3.250,59D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.683,21D	1.984,90	1.417,52	3.250,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.683,21D	1.984,90	1.417,52	3.250,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.120.849,02D	807.313,35	1.470,86	1.926.691,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.519,85D	279,00	0,00	3.798,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.519,85D	279,00	0,00	3.798,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.519,85D	279,00	0,00	3.798,85D
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	279,00	0,00	2.076,48D
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 - Manutenção de Bens Imóveis / instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.117.329,17D	807.034,35	1.470,86	1.922.892,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	52.979,27D	31.786,08	1.440,40	83.324,95D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.979,27D	31.786,08	1.440,40	83.324,95D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	35.259,27D	22.611,49	720,40	57.150,36D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	16.040,00D	9.174,59	720,00	24.494,59D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	125.120,89D	74.942,00	0,00	200.062,89D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	125.120,89D	74.942,00	0,00	200.062,89D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	944,94D	0,00	0,00	944,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	3.100,00D	970,00	0,00	4.070,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	101.700,00D	61.200,00	0,00	162.900,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	19.375,95D	12.772,00	0,00	32.147,95D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	939.229,01D	700.306,27	30,46	1.639.504,82D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	939.229,01D	700.306,27	30,46	1.639.504,82D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	326.762,38D	174.122,51	8,56	500.876,33D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	299.590,37D	162.103,53	0,00	461.693,90D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	27.172,01D	12.018,98	8,56	39.182,43D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.169,68D	16.769,70	0,00	23.939,38D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	6.674,08D	11.618,70	0,00	18.292,78D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	495,60D	5.151,00	0,00	5.646,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.394,20D	6.042,00	0,00	18.436,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.394,20D	6.042,00	0,00	18.436,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.343,73D	15.505,69	0,00	48.849,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	36.464,13D	63.185,85	0,00	99.649,98D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	17.063,38D	30.632,90	0,00	47.696,28D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	19.400,75D	32.552,95	0,00	51.953,70D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.137,28D	52.774,30	11,90	126.899,68D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	5.700,00D	2.850,00	0,00	8.550,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	267,23D	6.548,40	0,00	6.815,63D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	267,23D	6.548,40	0,00	6.815,63D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	13.180,00D	66.975,00	0,00	80.155,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40,00D	640,00	0,00	680,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	136.148,41D	47.270,36	10,00	183.408,77D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.444,50D	1.878,81	0,00	8.323,31D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.444,50D	1.878,81	0,00	8.323,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.870,00D	5.800,00	0,00	8.670,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	54.591,19D	5.787,89	0,00	60.379,08D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	3.867,44D	1.141,40	0,00	5.008,84D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	111.021,86D	87.725,59	0,00	198.747,45D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	82.009,31D	91.424,80	0,00	173.434,11D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	48.796,20D	75.427,63	0,00	124.223,83D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	33.213,11D	15.997,17	0,00	49.210,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.792,33D	52.530,87	0,00	80.323,20D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	27.758,23D	52.530,87	0,00	80.289,10D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	34,10D	0,00	0,00	34,10D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.025,34D	1.333,10	0,00	6.358,44D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	5.025,34D	1.333,10	0,00	6.358,44D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.312.150,65D	515.074,35	0,00	2.827.225,00D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.312.150,65D	515.074,35	0,00	2.827.225,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.312.150,65D	515.074,35	0,00	2.827.225,00D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.312.150,65D	515.074,35	0,00	2.827.225,00D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.312.150,65D	515.074,35	0,00	2.827.225,00D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.312.150,65D	515.074,35	0,00	2.827.225,00D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.312.150,65D	515.074,35	0,00	2.827.225,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.312.150,65D	515.074,35	0,00	2.827.225,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.731,14D	730,25	0,00	2.461,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.731,14D	730,25	0,00	2.461,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	730,25	0,00	730,25D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	730,25	0,00	730,25D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	730,25	0,00	730,25D
3.7.1.2 - TAXAS	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	266.617,65D	138.598,10	140,00	405.075,75D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.877,65D	138.598,10	140,00	397.335,75D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	268,15	0,00	268,15D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268,15	0,00	268,15D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,15	0,00	268,15D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.877,65D	138.329,95	140,00	397.067,60D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	258.877,65D	138.329,95	140,00	397.067,60D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.877,65D	138.329,95	140,00	397.067,60D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	201.975,00D	105.135,00	140,00	306.970,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	29.748,82D	19.358,78	0,00	49.107,60D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.876,84D	3.887,22	0,00	8.764,06D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	140,02D	0,00	0,00	140,02D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	22.136,97D	9.948,95	0,00	32.085,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.730.987,43C	501,38	856.094,51	17.386.580,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	505.182,61C	501,38	282.106,67	786.787,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.182,61C	501,38	282.106,67	786.787,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.182,61C	501,38	282.106,67	786.787,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	505.182,61C	501,38	282.106,67	786.787,90C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	505.182,61C	501,38	282.106,67	786.787,90C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	290.706,38C	0,00	178.050,37	468.756,75C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	133.659,55C	0,00	76.604,51	210.264,06C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	80.816,68C	501,38	27.451,79	107.767,09C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AJUNTATIVAS FINANCEIRAS	736.730,27C	0,00	373.987,84	1.110.718,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	500.398,04C	0,00	248.626,80	749.024,84C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	500.398,04C	0,00	248.626,80	749.024,84C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	500.398,04C	0,00	248.626,80	749.024,84C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	500.398,04C	0,00	248.626,80	749.024,84C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	148.335,30C	0,00	22.259,72	170.595,02C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	348.774,75C	0,00	222.422,64	571.197,39C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.287,99C	0,00	3.944,44	7.232,43C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.332,23C	0,00	125.361,04	361.693,27C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.777,88C	0,00	0,00	2.777,88C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.777,88C	0,00	0,00	2.777,88C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.777,88C	0,00	0,00	2.777,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.554,35C	0,00	125.361,04	358.915,39C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	233.554,35C	0,00	125.361,04	358.915,39C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	233.554,35C	0,00	115.902,85	349.457,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	9.458,19	9.458,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00D	3.692.300,00	3.692.300,00	31.838.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.838.000,00D	3.692.300,00	3.692.300,00	31.838.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.919.000,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.919.000,00	1.692.300,00	0,00	15.919.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.919.000,00	1.692.300,00	1.692.300,00	15.919.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	15.919.000,00	72.000,00	72.000,00	15.919.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.341.000,00	72.000,00	72.000,00	11.341.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.137.000,00	0,00	0,00	4.137.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.137.000,00	0,00	0,00	4.137.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.953.000,00	0,00	0,00	2.953.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.253.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.000,00	0,00	0,00	1.184.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.204.000,00D	72.000,00	72.000,00	7.204.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.204.000,00D	72.000,00	72.000,00	7.204.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	123.800,00D	0,00	10.000,00	113.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	87.000,00D	0,00	10.000,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	5.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	5.000,00	0,00	8.000,00D
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	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.000,00D	1.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00D	1.000,00	0,00	81.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.054.500,00D	31.000,00	61.000,00	3.024.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.054.500,00D	31.000,00	61.000,00	3.024.500,00D
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	56.000,00D	0,00	20.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	467.000,00D	0,00	0,00	467.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	250.000,00D	26.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	111.000,00D	26.000,00	0,00	137.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
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	648.000,00D	0,00	41.000,00	607.000,00D
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	608.000,00D	0,00	0,00	608.000,00D
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	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.827.225,00D	0,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.827.225,00D	0,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.827.225,00D	0,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.275,00D	0,00	0,00	5.275,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	623.200,00D	30.000,00	1.000,00	652.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	570.000,00D	20.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	20.000,00	0,00	320.000,00D
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	53.200,00D	10.000,00	1.000,00	62.200,00D
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	20.000,00D	0,00	1.000,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	32.000,00D	10.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00D	0,00	0,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.578.000,00D	0,00	0,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00D	0,00	0,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.620.300,00	1.620.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.620.300,00	1.620.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.620.300,00	519.500,00	1.100.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.147.000,00	3.000,00	1.144.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.147.000,00	3.000,00	1.144.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.000,00	3.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	473.300,00	516.500,00	43.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	473.300,00	516.500,00	43.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	1.300,00	6.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.500,00	395.500,00	336.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.500,00	395.500,00	336.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.000,00	7.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	3.000,00	2.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	7.000,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	300.800,00	300.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	300.800,00	300.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300.800,00	300.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.809.007,48	15.809.007,48	31.838.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.838.000,00C	15.806.991,70	15.806.991,70	31.838.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.919.000,00C	4.364.646,65	4.364.646,65	15.919.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.460.734,52C	4.364.145,27	2.000.501,38	4.097.090,63C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.460.734,52C	4.364.145,27	2.000.501,38	4.097.090,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.519.349,36C	1.956.677,56	1.950.000,00	1.512.671,80C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.519.349,36C	1.956.677,56	1.950.000,00	1.512.671,80C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.519.349,36C	1.956.677,56	1.950.000,00	1.512.671,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	887.780,20C	817.495,62	1.150.000,00	1.220.284,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	649.744,19C	369.407,26	300.000,00	580.336,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	27.175,75D	409.236,52	600.000,00	163.587,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	183.547,06C	16.592,12	100.000,00	266.954,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	81.664,70C	22.259,72	150.000,00	209.404,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	631.569,16C	1.139.181,94	800.000,00	292.387,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	508.102,54C	885.510,74	400.000,00	22.591,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151.225,25C	222.422,64	250.000,00	178.802,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.543,52D	27.304,12	100.000,00	61.152,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.215,11D	3.944,44	50.000,00	29.840,45C
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	473.767,77C	125.361,04	0,00	348.406,73C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	473.767,77C	125.361,04	0,00	348.406,73C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.222,12C	0,00	0,00	97.222,12C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	97.222,12C	0,00	0,00	97.222,12C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	376.545,65C	125.361,04	0,00	251.184,61C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	266.445,65C	115.902,85	0,00	150.542,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.458,19	0,00	641,81C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	567.617,39C	282.106,67	50.501,38	336.012,10C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	567.617,39C	282.106,67	50.501,38	336.012,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	269.293,62C	178.050,37	0,00	91.243,25C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	216.640,45C	76.604,51	0,00	140.035,94C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	81.683,32C	27.451,79	50.501,38	104.732,91C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00C	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00C	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00C	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.900.000,00C	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.900.000,00C	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.457.546,51C	501,38	2.364.145,27	11.821.190,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.457.546,51C	501,38	2.364.145,27	11.821.190,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.716.750,64C	0,00	1.956.677,56	10.673.428,20C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.716.750,64C	0,00	1.956.677,56	10.673.428,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.716.750,64C	0,00	1.956.677,56	10.673.428,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.792.319,80C	0,00	817.495,62	7.609.815,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.889.055,81C	0,00	369.407,26	3.258.463,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.565.975,75C	0,00	409.236,52	3.975.212,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	188.952,94C	0,00	16.592,12	205.545,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	148.335,30C	0,00	22.259,72	170.595,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.924.430,84C	0,00	1.139.181,94	3.063.612,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.491.897,46C	0,00	885.510,74	2.377.408,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	348.774,75C	0,00	222.422,64	571.197,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	51.543,52C	0,00	27.304,12	78.847,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.215,11C	0,00	3.944,44	36.159,55C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	236.332,23C	0,00	125.361,04	361.693,27C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	236.332,23C	0,00	125.361,04	361.693,27C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.777,88C	0,00	0,00	2.777,88C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.777,88C	0,00	0,00	2.777,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	233.554,35C	0,00	125.361,04	358.915,39C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	233.554,35C	0,00	115.902,85	349.457,20C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	9.458,19	9.458,19C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	504.463,64C	501,38	282.106,67	786.068,93C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	504.463,64C	501,38	282.106,67	786.068,93C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	290.706,38C	0,00	178.050,37	468.756,75C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	133.659,55C	0,00	76.604,51	210.264,06C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	80.097,71C	501,38	27.451,79	107.048,12C
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	11.442.345,05	11.442.345,05	15.919.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.919.000,00C	11.442.345,05	11.442.345,05	15.919.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.457.793,17C	3.303.823,82	2.728.810,67	882.780,02C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	1.101.908,71C	2.194.890,82	1.928.810,67	835.828,56C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00C	1.087.563,04	1.153.563,04	96.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00C	1.087.563,04	1.153.563,04	96.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00C	1.084.563,04	1.134.563,04	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.084.563,04	1.084.563,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	30.000,00C	0,00	50.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	19.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.908,71C	1.107.327,78	775.247,63	739.828,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.071.908,71C	1.107.327,78	775.247,63	739.828,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	70.820,73C	44.710,66	740,30	26.850,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	51.740,73C	33.656,07	540,30	18.624,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.320,00C	1.680,00	0,00	2.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	14.760,00C	9.374,59	200,00	5.585,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.755,35C	25.426,00	6.443,60	6.772,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00C	12.000,00	1.443,60	2.443,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.174,65C	7.607,00	0,00	567,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	88,90C	0,00	0,00	88,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.191,30C	4.819,00	5.000,00	1.372,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	910,50C	0,00	0,00	910,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.260,00C	68.200,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	68.260,00C	68.200,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.159,81C	60.204,81	9.710,90	665,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	49.193,91C	58.904,81	9.710,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.965,90C	1.300,00	0,00	665,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.337,11C	18.370,00	0,00	11.967,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.555,06C	5.000,00	0,00	555,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	400,00C	370,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	4.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	11.382,05C	5.000,00	0,00	6.382,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.552,09	70.552,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.552,09	70.552,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.377,00C	574.174,51	244.870,74	212.073,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	541.377,00C	574.174,51	244.870,74	212.073,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.775,74C	15.898,00	0,00	3.877,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.324,80C	29.778,50	4.200,00	20.746,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.830,32C	24.357,70	28.000,00	46.472,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.325,92C	12.206,70	28.000,00	39.119,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	14.504,40C	10.151,00	0,00	4.353,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29.580,00C	19.000,00	0,00	10.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.386,62C	56.802,90	36.176,86	23.760,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.886,62C	14.852,90	31.000,00	19.033,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	41.500,00C	41.950,00	5.176,86	4.726,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.057,70C	9.320,00	5.000,00	5.737,70C

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	11.515,80C	7.012,00	0,00	4.503,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.555,50C	6.378,81	0,00	2.176,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.555,50C	6.378,81	0,00	2.176,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	14.000,00C	8.011,80	0,00	5.988,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	67.379,40C	41.000,00	1.082,72	27.462,12C
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	1.998,15C	0,00	0,00	1.998,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	108.000,00C	238.000,00	138.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.300,00C	8.850,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	54.720,01C	51.548,40	5.000,00	8.171,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	60.000,00C	50.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	22,56C	2.216,40	5.000,00	2.806,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.730,40C	3.000,00	2.411,16	4.141,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.730,40C	3.000,00	2.411,16	4.141,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.268,86C	3.998,40	800,00	3.070,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.000,00C	2.730,25	0,00	1.269,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	268,86C	0,00	800,00	1.068,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	1.268,15	0,00	731,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.568,50C	5.484,90	5.000,00	1.083,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.568,50C	5.484,90	5.000,00	1.083,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.275,00C	4.000,00	0,00	1.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.275,00C	4.000,00	0,00	1.275,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.086,35C	232.206,41	62.130,00	101.009,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	244.996,18C	209.068,78	52.130,00	88.057,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	103.295,00C	123.230,00	50.000,00	30.065,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	101.450,00C	66.480,00	2.130,00	37.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	40.251,18C	19.358,78	0,00	20.892,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.090,17C	23.137,63	10.000,00	12.952,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.059,98C	0,00	0,00	1.059,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.123,16C	11.887,22	0,00	3.235,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.907,03C	11.250,41	10.000,00	8.656,62C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	355.884,46C	308.933,00	0,00	46.951,46C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	355.884,46C	308.933,00	0,00	46.951,46C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	355.884,46C	308.933,00	0,00	46.951,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	307.283,46C	300.000,00	0,00	7.283,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	307.283,46C	300.000,00	0,00	7.283,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.601,00C	8.933,00	0,00	39.668,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	11.861,00C	5.828,00	0,00	6.033,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.840,00C	2.640,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00C	465,00	0,00	1.535,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	1.000.000,00C	800.000,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00C	800.000,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00C	800.000,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00C	800.000,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	13.461.206,83C	7.338.521,23	8.713.534,38	14.836.219,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.138.609,80C	3.783.602,59	1.615.463,36	4.970.470,57C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.252.019,61C	3.052.113,43	1.607.330,36	2.807.236,54C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755.502,32C	1.342.729,01	1.084.563,04	1.497.336,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.755.502,32C	1.342.729,01	1.084.563,04	1.497.336,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.640,38C	1.033.698,82	1.084.563,04	1.155.504,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	616.400,82C	916.955,25	1.084.563,04	784.008,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	174.826,03C	82.625,75	0,00	92.200,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	198.370,96C	0,00	0,00	198.370,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	56.767,25C	8.953,60	0,00	47.813,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	58.275,32C	25.164,22	0,00	33.111,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.861,94C	309.030,19	0,00	341.831,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	463.617,37C	214.540,39	0,00	249.076,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.622,68C	15.653,04	0,00	8.969,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	162.621,89C	78.836,76	0,00	83.785,13C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.496.517,29C	1.709.384,42	522.767,32	1.309.900,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.496.517,29C	1.709.384,42	522.767,32	1.309.900,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	32.526,38	36.151,06	3.624,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.151,79	24.376,47	1.224,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.374,59	10.094,59	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.220,81C	16.799,43	9.426,00	36.847,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.066,66C	4.066,66	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	24.062,87C	5.180,77	0,00	18.882,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.816,28C	5.433,00	3.607,00	12.990,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	865,00C	300,00	0,00	565,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.047,86C	53.241,77	58.904,81	8.710,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.047,86C	53.241,77	58.904,81	8.710,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.435,00C	13.742,00	370,00	12.063,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00C	970,00	370,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	22.435,00C	12.772,00	0,00	9.663,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	144.782,35C	161.976,89	70.552,09	53.357,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	101.203,80C	145.979,72	70.552,09	25.776,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	43.578,55C	15.997,17	0,00	27.581,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.762.478,63C	711.380,35	118.616,13	1.169.714,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.762.478,63C	711.380,35	118.616,13	1.169.714,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.998,35C	15.505,69	898,00	32.390,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.980,00	9.778,50	798,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	167.409,63C	162.103,53	0,00	5.306,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.769,70	17.357,70	588,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.618,70	12.206,70	588,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.151,00	5.151,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	34.050,00C	5.800,00	0,00	28.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	169.149,25C	68.362,71	56.802,90	157.589,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91.050,00C	30.632,90	14.852,90	75.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	78.099,25C	37.729,81	41.950,00	82.319,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	136.804,84C	52.774,30	9.331,90	93.362,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.480,00C	6.042,00	2.012,00	2.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.878,81	1.878,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.878,81	1.878,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.011,80	2.011,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	495.212,37C	88.808,31	0,00	406.404,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.760,00C	640,00	0,00	1.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.829,84C	12.018,98	8,56	48.819,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	363.851,59C	185.270,36	10,00	178.591,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.012,76C	11.548,40	11.548,40	5.012,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	273.810,00C	66.975,00	0,00	206.835,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.110,00C	1.141,40	216,40	185,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.911,16	3.911,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.911,16	3.911,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	515.074,35C	515.074,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	515.074,35C	515.074,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	515.074,35C	515.074,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	998,40	998,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	730,25	730,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,15	268,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	748,29C	1.984,90	3.402,42	2.165,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	748,29C	1.984,90	3.402,42	2.165,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730,00C	201.659,95	224.346,41	23.416,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730,00C	187.823,78	209.208,78	22.115,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	280,00C	105.135,00	123.370,00	18.515,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	450,00C	63.330,00	66.480,00	3.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	19.358,78	19.358,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.836,17	15.137,63	1.301,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.887,22	3.887,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.948,95	11.250,41	1.301,46C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	2.886.590,19C	731.489,16	8.133,00	2.163.234,03C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	2.886.590,19C	731.489,16	8.133,00	2.163.234,03C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.886.590,19C	731.489,16	8.133,00	2.163.234,03C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.869.990,19C	708.032,16	0,00	2.161.958,03C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	2.869.990,19C	708.032,16	0,00	2.161.958,03C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.600,00C	23.457,00	8.133,00	1.276,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.552,00	5.828,00	1.276,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.600,00C	16.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8,56C	3.551.009,56	3.551.001,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	8,56C	2.819.520,40	2.819.511,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.336.165,97	1.336.165,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.165,97	1.336.165,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.030.135,78	1.030.135,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	913.392,21	913.392,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	82.625,75	82.625,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.953,60	8.953,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.164,22	25.164,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	306.030,19	306.030,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	214.540,39	214.540,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.653,04	12.653,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.836,76	78.836,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,56C	1.483.354,43	1.483.345,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8,56C	1.483.354,43	1.483.345,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	33.226,48	33.226,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.331,89	23.331,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.894,59	9.894,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.355,83	15.355,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.623,06	2.623,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.180,77	5.180,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.433,00	5.433,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.530,87	52.530,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.530,87	52.530,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.742,00	13.742,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	12.772,00	12.772,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	91.424,80	91.424,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	75.427,63	75.427,63	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	15.997,17	15.997,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,56C	557.929,33	557.920,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8,56C	557.929,33	557.920,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.505,69	15.505,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	162.103,53	162.103,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.769,70	16.769,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.618,70	11.618,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.151,00	5.151,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	63.185,85	63.185,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.632,90	30.632,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.552,95	32.552,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	52.774,30	52.774,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.042,00	6.042,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.878,81	1.878,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.878,81	1.878,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	87.725,59	87.725,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8,56C	12.027,54	12.018,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	47.270,36	47.270,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	66.975,00	66.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.141,40	1.141,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.911,16	3.911,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.911,16	3.911,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.074,35	515.074,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	515.074,35	515.074,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	515.074,35	515.074,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	998,40	998,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	730,25	730,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,15	268,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.402,42	3.402,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.402,42	3.402,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	199.669,95	199.669,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	185.833,78	185.833,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	105.275,00	105.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	19.358,78	19.358,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.836,17	13.836,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.887,22	3.887,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.948,95	9.948,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	731.489,16	731.489,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	731.489,16	731.489,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	731.489,16	731.489,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	708.032,16	708.032,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	708.032,16	708.032,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.457,00	23.457,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.322.588,47C	3.909,08	3.547.070,02	9.865.749,41C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.987.063,12C	3.909,08	2.815.580,86	8.798.734,90C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.351.497,68C	0,00	1.336.165,97	3.687.663,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.351.497,68C	0,00	1.336.165,97	3.687.663,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.818.359,62C	0,00	1.030.135,78	2.848.495,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.636.599,18C	0,00	913.392,21	2.549.991,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	125.173,97C	0,00	82.625,75	207.799,72C
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	13.232,75C	0,00	8.953,60	22.186,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	41.724,68C	0,00	25.164,22	66.888,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.138,06C	0,00	306.030,19	839.168,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	378.382,63C	0,00	214.540,39	592.923,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.377,32C	0,00	12.653,04	30.030,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	137.378,11C	0,00	78.836,76	216.214,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.635.565,44C	3.909,08	1.479.414,89	5.111.071,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.635.565,44C	3.909,08	1.479.414,89	5.111.071,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	52.979,27C	1.440,40	31.786,08	83.324,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.259,27C	720,40	22.611,49	57.150,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	16.040,00C	720,00	9.174,59	24.494,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.023,84C	0,00	15.355,83	46.379,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.933,34C	0,00	2.623,06	5.556,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.937,13C	0,00	5.180,77	16.117,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.009,07C	0,00	5.433,00	9.442,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.046,10C	0,00	300,00	2.346,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.808,70C	0,00	1.819,00	3.627,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.089,50C	0,00	0,00	9.089,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.792,33C	0,00	52.530,87	80.323,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	27.758,23C	0,00	52.530,87	80.289,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	34,10C	0,00	0,00	34,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.227,89C	0,00	13.742,00	33.969,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	944,94C	0,00	0,00	944,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	3.100,00C	0,00	970,00	4.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	16.182,95C	0,00	12.772,00	28.954,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.217,65C	0,00	91.424,80	168.642,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	48.796,20C	0,00	75.427,63	124.223,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	28.421,45C	0,00	15.997,17	44.418,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.635,81C	911,16	556.987,71	1.306.712,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	750.635,81C	911,16	556.987,71	1.306.712,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.225,91C	0,00	15.505,69	48.731,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.675,20C	0,00	4.780,00	14.455,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	299.590,37C	0,00	162.103,53	461.693,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.169,68C	0,00	16.769,70	23.939,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.674,08C	0,00	11.618,70	18.292,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	495,60C	0,00	5.151,00	5.646,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.870,00C	0,00	5.800,00	8.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.464,13C	0,00	63.185,85	99.649,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.063,38C	0,00	30.632,90	47.696,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.400,75C	0,00	32.552,95	51.953,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	73.137,46C	0,00	52.762,40	125.899,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.004,20C	0,00	6.042,00	18.046,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.444,50C	0,00	1.878,81	8.323,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.444,50C	0,00	1.878,81	8.323,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	85.408,23C	0,00	87.725,59	173.133,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40,00C	0,00	640,00	680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	27.163,45C	0,00	12.018,98	39.182,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	136.148,41C	0,00	47.260,36	183.408,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.700,00C	0,00	2.850,00	8.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	267,23C	0,00	6.548,40	6.815,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.190,00C	0,00	66.975,00	73.165,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	3.867,44C	0,00	1.141,40	5.008,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.269,60C	911,16	3.000,00	7.358,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	5.269,60C	911,16	3.000,00	7.358,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.312.150,65C	0,00	515.074,35	2.827.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.312.150,65C	0,00	515.074,35	2.827.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.312.150,65C	0,00	515.074,35	2.827.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.731,14C	0,00	998,40	2.729,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	730,25	730,25C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	268,15	268,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.683,21C	1.417,52	1.984,90	3.250,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.683,21C	1.417,52	1.984,90	3.250,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351.383,65C	140,00	199.529,95	550.773,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	324.273,82C	140,00	185.693,78	509.827,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	196.425,00C	140,00	105.135,00	301.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	98.100,00C	0,00	61.200,00	159.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	29.748,82C	0,00	19.358,78	49.107,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.109,83C	0,00	13.836,17	40.946,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	140,02C	0,00	0,00	140,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.876,84C	0,00	3.887,22	8.764,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.092,97C	0,00	9.948,95	32.041,92C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	335.525,35C	0,00	731.489,16	1.067.014,51C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	335.525,35C	0,00	731.489,16	1.067.014,51C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.525,35C	0,00	731.489,16	1.067.014,51C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	322.726,35C	0,00	708.032,16	1.030.758,51C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	322.726,35C	0,00	708.032,16	1.030.758,51C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.799,00C	0,00	23.457,00	36.256,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.139,00C	0,00	4.552,00	7.691,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	9.660,00C	0,00	1.840,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	465,00	465,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.015,78	2.015,78	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.015,78	2.015,78	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.962,45C	1.007,89	0,00	94.954,56C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.962,45C	1.007,89	0,00	94.954,56C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	95.962,45C	1.007,89	0,00	94.954,56C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.962,45C	1.007,89	0,00	94.954,56C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.962,45C	1.007,89	0,00	94.954,56C
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	1.007,89	0,00	94.765,56C
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.773,45C	1.007,89	0,00	94.765,56C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.611,00D	0,00	0,00	10.611,00D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	106.384,45C	1.007,89	0,00	105.376,56C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.007,89	1.007,89	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.007,89	1.007,89	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.007,89	1.007,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.007,89	1.007,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.007,89	1.007,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.007,89	1.007,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.007,89	1.007,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.007,89	1.007,89	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.358,28C	0,00	1.007,89	118.366,17C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.358,28C	0,00	1.007,89	118.366,17C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.358,28C	0,00	1.007,89	118.366,17C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.358,28C	0,00	1.007,89	118.366,17C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.358,28C	0,00	1.007,89	118.366,17C
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	1.007,89	118.186,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.178,28C	0,00	1.007,89	118.186,17C
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	1.007,89	107.575,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.332.096,31	37.332.096,31	0,00

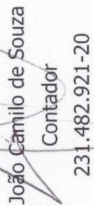
Goiania-GO, 30 de setembro de 2019



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