

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

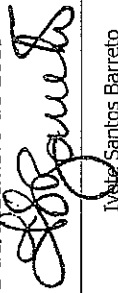
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Balanco Orçamentário**

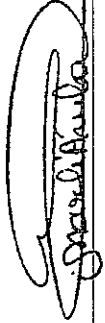
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00	15.919.000,00	13.886.462,64	-2.032.537,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00	12.186.100,00	12.463.923,14	277.823,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00	12.186.100,00	12.463.923,14	277.823,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00	12.186.100,00	12.463.923,14	277.823,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00	710.100,00	442.300,54	-267.799,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00	710.100,00	442.300,54	-267.799,46
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100.000,00	100.000,00	2.777,88	-97.222,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00	610.100,00	439.522,66	-170.577,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00	1.122.800,00	980.238,96	-142.561,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00	1.122.800,00	980.238,96	-142.561,04
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>15.919.000,00</b>	<b>15.919.000,00</b>	<b>13.886.462,64</b>	<b>-2.032.537,36</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.075,03</b>	<b>1.836.075,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.919.000,00</b>	<b>15.919.000,00</b>	<b>15.722.537,67</b>	<b>-196.462,33</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.341.000,00	12.641.800,00	11.614.393,71	175.660,87

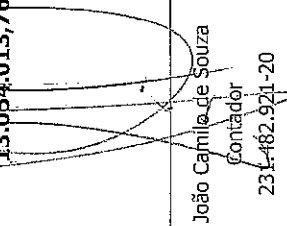
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.617.000,00	5.403.350,00	5.307.690,82	5.307.690,82	5.307.690,82	95.659,18
APLICAÇÕES DIRETAS	5.617.000,00	5.403.350,00	5.307.690,82	5.307.690,82	5.307.690,82	95.659,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724.000,00	7.238.450,00	7.158.448,31	6.306.702,89	6.306.702,89	80.001,69
APLICAÇÕES DIRETAS	6.724.000,00	7.238.450,00	7.158.448,31	6.306.702,89	6.306.702,89	80.001,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	3.277.200,00	3.256.398,54	1.439.620,05	1.439.620,05	20.801,46
INVESTIMENTOS	3.578.000,00	3.277.200,00	3.256.398,54	1.439.620,05	1.439.620,05	20.801,46
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	3.277.200,00	3.256.398,54	1.439.620,05	1.439.620,05	20.801,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.919.000,00</b>	<b>15.919.000,00</b>	<b>15.722.537,67</b>	<b>13.054.013,76</b>	<b>13.054.013,76</b>	<b>196.462,33</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.919.000,00</b>	<b>15.919.000,00</b>	<b>15.722.537,67</b>	<b>13.054.013,76</b>	<b>13.054.013,76</b>	<b>196.462,33</b>

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2019

  
Ivete Santos Barreto  
Presidente

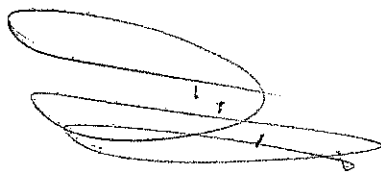
COREN/GO 16009-ENF

  
Marli Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC

  
João Camille de Souza  
Contador  
23.1.182.921-20

## 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
<b>TOTAL:</b>	<b>26.411,00</b>	<b>213.320,73</b>	<b>118.366,17</b>	<b>118.366,17</b>	<b>0,00</b>	<b>121.365,56</b>

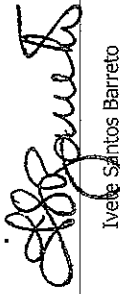


**Balanco Financeiro**


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual
Receita Orçamentária	13.886.462,64	Despesa Orçamentária	15.722.537,67	
RECEITA REALIZADA	13.886.462,64	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.668.523,91	
RECEITAS CORRENTE	13.886.462,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.054.013,76	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.463.923,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.614.393,71	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.463.923,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.307.690,82	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.463.923,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.306.702,89	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.513.049,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.439.620,05	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.950.873,57	INVESTIMENTOS	1.439.620,05	
RECEITAS PATRIMONIAIS	442.300,54			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	442.300,54			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.777,88			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	439.522,66			
RECEITAS DE SERVIÇOS	980.238,96			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	980.238,96			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.812.977,48	Pagamentos Extraorçamentários	7.540.152,16	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.668.523,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.183.366,17	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	899.484,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	877.681,06	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.244.969,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.544.104,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.983.839,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.420.589,51
Caixa e Equivalente de Caixa	6.983.839,22	Caixa e Equivalente de Caixa	7.343.207,32
Depósitos: Rest. V/irs Vinculados		Depósitos: Rest. V/irs Vinculados	77.382,19
Total	30.683.279,34	Total	30.683.279,34

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2019

  
 Ivelte Santos Barreto  
 Presidente

COREN/GO 16009-ENF

  
 Marli Aparecida de Avila  
 Tesoureira

COREN/GO 158120-TEC

  
 João Camilo de Souza  
 Contador

231.482.921-20

**COREN/GO**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.993.852,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>169.350,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.343.207,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.315,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.360.800,87	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.436,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.505,87
ESTOQUES	145.408,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.829,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.699,66
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.436.219,72</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.306.252,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.016.437,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.289.815,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.098.418,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.574.045,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.408.515,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	884.142,09C		0,00
SOFTWARES	31.548,42		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.468,90		0,00
DIFERIDO	920,48C		0,00
	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>169.350,27</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição	Valor	Valor
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		39.260.722,19
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>39.260.722,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.430.072,46</b>	<b>39.430.072,46</b>
ATIVO FINANCEIRO	14.803.923,89	2.931.851,90
ATIVO PERMANENTE	24.626.148,57	976,84
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>36.497.243,72</b>


Compensações

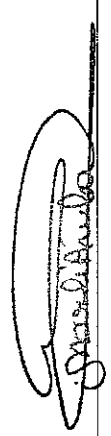
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Valor	Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00		Execução de Obrigações 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

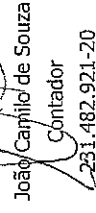
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	11.872.071,99	6.359.275,02

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2019

  
 Ivelte Santos Barreto  
 Presidente  
 COREN/GO 16009-ENF

  
 Marli Aparecida de Avila  
 Tesoureira  
 COREN/GO 158120-TEC

  
 João Camilo de Souza  
 Contador  
 231.482.921-20

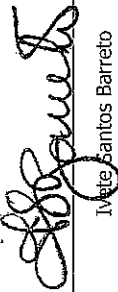
**Variações Patrimoniais**

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Atual
VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.923.431,61	VARIação PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.655.134,37
CONTRIBUIÇÕES	15.496.115,89	PESSOAL E ENCARGOS	5.312.814,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.496.115,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.172.151,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	980.238,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.172.151,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	980.238,96	ENCARGOS PATRONAIS	10.955,39,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	980.238,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	830.420,20
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.441.772,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	305.118,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	999.472,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.123,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.472,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.123,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.300,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.429.139,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.777,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.798,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.522,66	CONSUMO DE MATERIAL	3.798,85
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.004,08	SERVIÇOS	2.425.340,80
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.004,08	DIÁRIAS	148.411,53
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.004,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	275.291,89
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.001.637,38
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGações CONCEDIDAS	3.323.141,74
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.323.141,74
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.323.141,74
		TRIBUTARIAS	2.461,39
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.461,39
		IMPOSTOS	730,25
		TAXAS	1.731,14
		OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	588.577,08
		PREMIações	7.740,00
		OUTRAS PREMIações	7.740,00
		DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	890.837,08
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	268,15
		INDENIZações E RESTITUIÇÕES	580.568,93



<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>17.923.131,61</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>11.656.134,37</b>
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>6.266.997,24</b>
<b>Total</b>	<b>17.923.131,61</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>17.923.131,61</b>

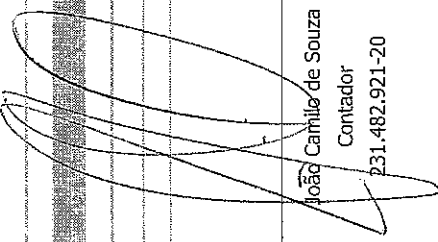
Goiania-GO, 31 de dezembro de 2019

  
 Ivete Santos Barreto  
 Presidente

COREN/GO 16009-ENF

  
 Marieli 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
ATIVO	40.456.170,43D	2.718.756,77	3.744.854,74	39.430.072,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.959.306,86D	2.530.442,78	3.495.896,90	14.993.852,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.912.486,37D	2.266.217,07	2.835.496,12	7.343.207,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.912.486,37D	2.266.217,07	2.835.496,12	7.343.207,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.912.486,37D	2.266.217,07	2.835.496,12	7.343.207,32D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	631.239,20	631.239,20	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	631.239,20	631.239,20	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.613,87D	1.422.361,56	1.422.452,56	1.522,87D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	1.613,87D	0,00	911,00	1.522,87D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.240.323,00	1.240.323,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	182.038,56	182.038,56	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.910.872,50D	212.616,31	781.804,36	7.341.684,45D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.910.872,50D	212.616,31	781.804,36	7.341.684,45D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	7.910.872,50D	212.616,31	781.804,36	7.341.684,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S.Público BB 10444-3	3.814.238,90D	201.119,99	599.765,80	3.415.593,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S.Público BB 4448-2	4.067.571,15D	11.459,62	182.038,56	3.896.992,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Fundo Investimento S.Público BB 104445-1	29.062,45D	36,70	0,00	29.099,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.619.509,58D	220.373,28	479.081,99	7.360.800,87D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.619.509,58D	220.373,28	479.081,99	7.360.800,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.619.509,58D	220.373,28	479.081,99	7.360.800,87D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEBITOS CONTRIBUICOES	7.619.509,58D	220.373,28	479.081,99	7.360.800,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FISICA	7.619.509,58D	0,00	258.706,71	7.360.800,87D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	7.619.509,58D	0,00	258.706,71	7.360.800,87D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	220.373,28	220.373,28	0,00
1.1.3 - DEMITAS, CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	284.904,66D	40.850,62	181.318,79	144.436,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	161.254,01D	40.850,62	180.861,21	21.243,42D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	160.893,16D	39.850,62	179.500,36	21.243,42D
1.1.3.1.1.01 - Férias - Adiantamento	146.138,82D	0,84	146.139,66	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	14.754,34D	39.849,78	33.360,70	21.243,42D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	360,85D	1.000,00	1.360,85	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	360,85D	1.000,00	1.360,85	0,00
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1.03.01 - Processo 0004057720154013500 JF - Eiviane	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	46.268,46D	0,00	457,58	45.810,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.268,46D	0,00	457,58	45.810,88D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	46.268,46D	0,00	457,58	45.810,88D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PUBLICAS	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	46.171,14D	0,00	457,58	45.713,56D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Gleuzeni Moraes de Paula	7,58D	0,00	7,58	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Marli Aparecida de Avila	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Imp Adm. e Serviços	1.192,77D	0,00	0,00	1.192,77D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	44.520,79D	0,00	0,00	44.520,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	142.406,25D	3.001,81	0,00	145.408,06D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	142.406,25D	3.001,81	0,00	145.408,06D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	142.406,25D	3.001,81	0,00	145.408,06D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	142.406,25D	3.001,81	0,00	145.408,06D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	142.406,25D	3.001,81	0,00	145.408,06D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.496.863,57D	188.313,99	248.957,84	24.436.219,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.555.210,51D	0,00	248.957,84	20.306.252,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.045.021,73D	0,00	28.584,56	3.016.437,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.443.967,27D	0,00	28.584,56	4.415.382,71D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.443.967,27D	0,00	28.584,56	4.415.382,71D
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	17.510.188,78D	0,00	220.373,28	17.289.815,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.510.188,78D	0,00	220.373,28	17.289.815,50D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.510.188,78D	0,00	220.373,28	17.289.815,50D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.510.188,78D	0,00	220.373,28	17.289.815,50D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.910.104,64D	188.313,99	0,00	4.098.418,63D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.385.731,59D	188.313,99	0,00	2.574.045,58D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.385.731,59D	188.313,99	0,00	2.574.045,58D
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 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.541.068,27D	188.313,99	0,00	1.529.402,26D
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
1.2.3.1.1.05.03 - Mobiliário em Geral	1.224.903,36D	188.313,99	0,00	1.413.217,35D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>31.350,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,13D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>576.256,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.256,58D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
<b>1.2.3.1.1.06 - Peças e Conjuntos de Reposição</b>	<b>17.010,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010,20D</b>
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	2.408.515,14D	0,00	0,00	2.408.515,14D
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.408.515,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.515,14D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.228.591,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.591,77D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.228.591,77D	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	884.142,09C	0,00	0,00	884.142,09C
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>884.142,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.142,09C</b>
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>32.468,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.468,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	920,48C	0,00	0,00	920,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.190.634,35C	2.277.730,45	2.250.171,32	33.163.075,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	196.909,40C	2.277.730,45	2.250.171,32	169.350,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.825,00C	806.976,38	741.466,99	36.315,61C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.004,08C	649.811,32	644.807,24	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.004,08C	649.811,32	644.807,24	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	5.004,08C	649.811,32	644.807,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.004,08C	649.811,32	644.807,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.820,92C	157.165,06	96.659,75	36.315,61C
2.1.1.1.1.01.01.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	96.820,92C	157.165,06	96.659,75	36.315,61C
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.904,51C	129.248,65	60.344,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.904,51C	129.248,65	60.344,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01 - FGTS	27.916,41C	27.916,41	36.315,61	36.315,61C
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01 - FGTS a pagar	27.916,41C	27.916,41	36.315,61	36.315,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.628,27C	1.351.772,98	1.348.650,58	8.505,87C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.628,27C	1.351.772,98	1.348.650,58	8.505,87C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.628,27C	1.351.772,98	1.348.650,58	8.505,87C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.628,27C	1.351.772,98	1.348.650,58	8.505,87C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.340.594,74	1.340.594,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.340.594,74	1.340.594,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedoras Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.340.594,74	1.340.594,74	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Denais Contas a Pagar	11.628,27C	11.178,24	8.055,84	8.505,87C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.952,21C	21.093,27	22.970,19	9.829,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.952,21C	21.093,27	22.970,19	9.829,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.952,21C	21.093,27	22.970,19	9.829,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.164,79C	3.164,79	6.259,07	6.259,07C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.164,79C	3.164,79	6.259,07	6.259,07C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.787,42C	17.928,48	16.711,12	3.570,06C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.257,19C	15.302,31	14.084,95	1.034,93C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	361,98C	11.307,80	11.266,46	320,64C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.366,65C	3.994,51	2.818,49	190,69C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRF's	523,56C	0,00	0,00	523,56C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.535,23C	2.626,17	2.626,17	2.535,23C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.535,23C	2.626,17	2.626,17	2.535,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.503,92C	97.887,82	137.083,56	114.699,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	75.503,92C	96.417,52	135.613,26	114.699,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.503,92C	96.417,52	135.613,26	114.699,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	75.503,92C	96.417,52	135.613,26	114.699,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.615,62C	44.435,71	44.299,55	23.479,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.615,62C	44.435,71	44.299,55	23.479,46C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.917,59C	43.917,59	83.122,57	83.122,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.917,59C	43.917,59	83.122,57	83.122,57C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.687,78C	7.305,93	7.165,07	6.547,42C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	758,79C	758,79	764,00	764,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SANDECOP	758,79C	758,79	764,00	764,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	524,14C	0,00	262,07	786,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	1.470,30	1.470,30	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	10.506.398,80D	1.149.952,53	216,96	11.656.134,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.564.424,79D	748.890,56	0,84	5.312.814,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.527.345,24D	644.807,24	0,84	4.172.151,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.527.345,24D	644.807,24	0,84	4.172.151,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.527.345,24D	644.807,24	0,84	4.172.151,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.527.345,24D	644.807,24	0,84	4.172.151,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.174.263,26D	302.159,01	0,00	3.476.422,27D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	240.586,55D	26.442,98	0,00	267.029,53D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.629,04D	302.719,84	0,84	304.348,04D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	33.048,55D	4.671,60	0,00	37.720,15D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	77.817,84D	8.814,21	0,00	86.632,05D
3.1.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.032.620,36D	102.918,82	0,00	1.135.539,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	763.816,99D	66.603,21	0,00	830.420,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	763.816,99D	66.603,21	0,00	830.420,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	730.564,91D	60.344,14	0,00	790.909,05D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.252,08D	6.259,07	0,00	39.511,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	268.803,37D	36.315,61	0,00	305.118,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	268.803,37D	36.315,61	0,00	305.118,98D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	268.803,37D	36.315,61	0,00	305.118,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.459,19D	664,50	0,00	5.123,69D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.459,19D	664,50	0,00	5.123,69D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.459,19D	664,50	0,00	5.123,69D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.459,19D	664,50	0,00	5.123,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.249.725,10D	179.630,67	216,12	2.429.139,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.798,85D	0,00	0,00	3.798,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.798,85D	0,00	0,00	3.798,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.798,85D	0,00	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	2.076,48D	0,00	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 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.245.926,25D	179.630,67	216,12	2.425.340,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	143.544,49D	5.083,16	216,12	148.411,53D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	143.544,49D	5.083,16	216,12	148.411,53D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	77.889,90D	3.283,16	216,12	80.956,94D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.800,00D	600,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	54.854,59D	1.200,00	0,00	56.054,59D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	246.248,89D	29.043,00	0,00	275.291,89D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	246.248,89D	29.043,00	0,00	275.291,89D
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	4.270,00D	200,00	0,00	4.470,00D
3.3.2.2.1.31 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	202.500,00D	25.650,00	0,00	228.150,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	38.533,95D	3.193,00	0,00	41.726,95D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.856.132,87D	145.504,51	0,00	2.001.637,38D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.856.132,87D	145.504,51	0,00	2.001.637,38D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	514.737,21D	8.069,32	0,00	522.806,53D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	467.366,65D	4.030,96	0,00	471.417,61D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	47.370,56D	4.018,36	0,00	51.388,92D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	28.223,38D	3.209,08	0,00	31.432,46D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	22.576,78D	2.250,92	0,00	24.827,70D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	5.646,60D	0,00	0,00	5.646,60D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	958,16	0,00	958,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.396,20D	617,00	0,00	20.013,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.396,20D	617,00	0,00	20.013,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	64.487,73D	7.076,92	0,00	71.564,65D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	121.681,60D	5.227,55	0,00	126.909,15D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	52.366,28D	0,00	0,00	52.366,28D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	69.315,32D	5.227,55	0,00	74.542,87D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	147.052,27D	18.985,27	0,00	166.037,54D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	618,00D	0,00	0,00	618,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.450,00D	950,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	16.135,63D	0,00	0,00	16.135,63D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	16.135,63D	0,00	0,00	16.135,63D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	86.765,00D	0,00	0,00	86.765,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.011,80D	0,00	0,00	2.011,80D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	205.517,78D	39.106,46	0,00	244.624,24D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.323,31D	2.261,36	0,00	10.584,67D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.323,31D	2.261,36	0,00	10.584,67D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	64.561,58D	468,50	0,00	65.030,08D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Jurídicos (PJ)	6.295,04D	295,67	0,00	6.590,71D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	240.312,26D	32.051,19	0,00	272.363,45D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	211.914,85D	18.619,72	0,00	230.534,57D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	152.039,79D	13.393,98	0,00	165.433,77D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização, com Locação de Mão-de-Obra	59.875,06D	5.225,74	0,00	65.100,80D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.130,25D	7.675,92	0,00	96.806,17D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	89.096,45D	7.675,92	0,00	96.772,37D
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	8.478,98D	890,55	0,00	9.369,53D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	8.478,98D	890,55	0,00	9.369,53D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.165.341,54D	157.800,20	0,00	3.323.141,74D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.165.341,54D	157.800,20	0,00	3.323.141,74D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.165.341,54D	157.800,20	0,00	3.323.141,74D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.165.341,54D	157.800,20	0,00	3.323.141,74D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.165.341,54D	157.800,20	0,00	3.323.141,74D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.165.341,54D	157.800,20	0,00	3.323.141,74D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.165.341,54D	157.800,20	0,00	3.323.141,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.165.341,54D	157.800,20	0,00	3.323.141,74D
3.7 - TRIBUTARIAS	2.461,39D	0,00	0,00	2.461,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.461,39D	0,00	0,00	2.461,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	730,25D	0,00	0,00	730,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	730,25D	0,00	0,00	730,25D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	730,25D	0,00	0,00	730,25D
3.7.1.2 - TAXAS	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.731,14D	0,00	0,00	1.731,14D
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	524.445,98D	64.131,10	0,00	588.577,08D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	516.705,98D	64.131,10	0,00	580.837,08D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	268,15D	0,00	0,00	268,15D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	268,15D	0,00	0,00	268,15D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	268,15D	0,00	0,00	268,15D
3.9.9.6 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	516.437,83D	64.131,10	0,00	580.568,93D
3.9.9.6.1 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES - CONSOLIDAÇÃO	516.437,83D	64.131,10	0,00	580.568,93D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	516.437,83D	64.131,10	0,00	580.568,93D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	409.800,00D	53.375,00	0,00	463.175,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	59.768,59D	4.740,31	0,00	64.506,90D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.871,30D	237,96	0,00	9.109,26D
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	37.859,92D	5.777,83	0,00	43.637,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.771.934,88C	0,00	151.196,73	17.923.131,61C
4.2 - CONTRIBUICIONES	15.496.115,89C	0,00	0,00	15.496.115,89C
4.2.4 - CONTRIBUICIONES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.496.115,89C	0,00	0,00	15.496.115,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.496.115,89C	0,00	0,00	15.496.115,89C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.496.115,89C	0,00	0,00	15.496.115,89C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	5.888.007,46C	0,00	0,00	5.888.007,46C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	8.651.099,25C	0,00	0,00	8.651.099,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	949.967,84C	0,00	0,00	949.967,84C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.041,34C	0,00	0,00	7.041,34C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.041,34C	0,00	0,00	7.041,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	934.226,01C	0,00	46.012,95	980.238,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.226,01C	0,00	46.012,95	980.238,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.226,01C	0,00	46.012,95	980.238,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	934.226,01C	0,00	46.012,95	980.238,96C
4.3.3.1.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	934.226,01C	0,00	46.012,95	980.238,96C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	558.804,14C	0,00	25.553,49	584.357,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	250.460,00C	0,00	11.409,55	261.869,55C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	124.961,87C	0,00	9.069,91	134.031,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.341.592,98C	0,00	100.179,70	1.441.772,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	921.912,44C	0,00	77.559,70	999.472,14C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	921.912,44C	0,00	77.559,70	999.472,14C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	921.912,44C	0,00	77.559,70	999.472,14C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	921.912,44C	0,00	77.559,70	999.472,14C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.220,62C	0,00	67.770,92	306.991,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	624.593,83C	0,00	0,00	624.593,83C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	58.097,99C	0,00	9.788,78	67.886,77C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	419.680,54C	0,00	22.620,00	442.300,54C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.777,88C	0,00	0,00	2.777,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.777,88C	0,00	0,00	2.777,88C
4.4.5.1.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.777,88C	0,00	0,00	2.777,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.902,66C	0,00	22.620,00	439.522,66C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	416.902,66C	0,00	22.620,00	439.522,66C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	406.901,84C	0,00	22.501,84	429.403,68C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,82C	0,00	118,16	10.118,98C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.004,08	5.004,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.004,08	5.004,08C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.004,08	5.004,08C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.004,08	5.004,08C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	5.004,08	5.004,08C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.1.1.01.01)	0,00	0,00	5.004,08	5.004,08C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários a Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	5.004,08	5.004,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00D	2.944.615,91	276.092,00	34.506.525,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.838.000,00D	276.092,00	276.092,00	31.838.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1.01 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.556.000,00D	0,00	0,00	2.556.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00D	0,00	0,00	710.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00D	0,00	0,00	710.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00D	0,00	0,00	610.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00D	0,00	0,00	1.072.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00D	0,00	0,00	1.072.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.300,00D	0,00	0,00	350.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
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 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.950.000,00D	0,00	0,00	1.950.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.950.000,00D	0,00	0,00	1.950.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.950.000,00D	0,00	0,00	1.950.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.150.000,00D	0,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.919.000,00D	276.092,00	276.092,00	15.919.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	15.919.000,00D	276.092,00	276.092,00	15.919.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	15.919.000,00D	276.092,00	276.092,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	01.541.000,00D	276.092,00	276.092,00	01.541.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.255.000,00D	77.292,00	72.942,00	4.259.350,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.255.000,00D	77.292,00	72.942,00	4.259.350,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.071.000,00D	76.780,00	72.942,00	3.074.838,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.825.000,00D	72.450,00	0,00	2.395.450,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	320.000,00D	0,00	52.000,00	268.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13 - Salário	250.000,00D	4.350,00	0,00	254.350,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00D	0,00	20.430,00	49.570,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	108.000,00D	0,00	512,00	107.488,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.000,00D	512,00	0,00	1.184.512,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00D	512,00	0,00	42.512,00D
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	7.286.000,00D	198.800,00	203.150,00	7.281.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.286.000,00D	198.800,00	203.150,00	7.281.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	152.800,00D	7.000,00	4.350,00	155.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00D	5.000,00	2.000,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.000,00D	0,00	2.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.800,00D	2.000,00	350,00	57.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	108.100,00D	0,00	1.900,00	106.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
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	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Aquecimentos	10.000,00D	0,00	900,00	9.100,00D
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	98.000,00D	0,00	500,00	97.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00D	0,00	500,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.700,00D	0,00	2.400,00	68.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	5.500,00D	0,00	1.400,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	6.500,00D	0,00	500,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	4.700,00D	0,00	500,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	239.850,00D	0,00	0,00	239.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	167.850,00D	0,00	0,00	167.850,00D
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	2.947.850,00D	19.100,00	192.000,00	2.774.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.947.850,00D	19.100,00	192.000,00	2.774.950,00D
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	35.000,00D	0,00	12.000,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	167.000,00D	0,00	11.000,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	46.300,00D	5.000,00	1.200,00	50.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	31.300,00D	5.000,00	0,00	36.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	12.000,00D	0,00	1.200,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	59.500,00D	0,00	1.000,00	58.500,00D
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	269.700,00D	0,00	19.300,00	250.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	137.000,00D	0,00	19.000,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	132.700,00D	0,00	300,00	132.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	215.240,00D	0,00	0,00	215.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.000,00D	900,00	0,00	28.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00D	1.200,00	500,00	15.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	1.200,00	500,00	15.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	565.950,00D	0,00	17.600,00	546.350,00D
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	89.000,00D	0,00	6.700,00	82.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	602.960,00D	0,00	119.500,00	483.460,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	20.000,00D	0,00	1.000,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	63.000,00D	0,00	1.200,00	61.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	334.900,00D	0,00	1.000,00	333.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	10.900,00D	12.000,00	0,00	22.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.827.225,00D	121.000,00	0,00	2.948.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.827.225,00D	121.000,00	0,00	2.948.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/A)	2.827.225,00D	121.000,00	0,00	2.948.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.000,00D	0,00	1.000,00	3.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	744.200,00D	51.700,00	1.000,00	794.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES REPRESENTACIONES, PLENARIO E DESLIGAMENTOS	684.000,00D	48.200,00	1.000,00	731.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	410.000,00D	28.500,00	0,00	438.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	206.000,00D	19.700,00	0,00	225.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	68.000,00D	0,00	1.000,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	60.200,00D	3.500,00	0,00	63.700,00D
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 Anuladas de Exercícios Anteriores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	41.000,00D	3.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CREDITO 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 - APLICACIONES DIRETAS	3.578.000,00D	0,00	0,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALACIONES	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

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.100.800,00D	0,00	0,00	1.100.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.000,00D	0,00	0,00	1.144.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00D	0,00	0,00	1.131.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.081.000,00D	0,00	0,00	1.081.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.200,00C	0,00	0,00	43.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.200,00C	0,00	0,00	43.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.200,00C	0,00	0,00	68.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	68.200,00C	0,00	0,00	68.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.000,00C	0,00	0,00	336.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	336.000,00C	0,00	0,00	336.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00D	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	238.000,00C	0,00	0,00	238.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJI)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	375.000,00D	0,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.000,00D	0,00	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)	375.000,00D	0,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	180,00D	0,00	0,00	80,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	300.800,00C	0,00	0,00	300.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	300.800,00C	0,00	0,00	300.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	300.800,00C	0,00	0,00	300.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.668.523,91	0,00	2.668.523,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.668.523,91	0,00	2.668.523,91D
5.3.1.1 - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.668.523,91	0,00	2.455.203,18D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	2.668.523,91	0,00	2.455.203,18D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	851.745,42	0,00	638.424,69D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	851.745,42	0,00	638.424,69D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	851.745,42	0,00	638.424,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIARIAS	0,00	36,02	0,00	36,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36,02	0,00	36,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	20.055,28	0,00	19.686,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	858,67	0,00	858,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	7.458,69	0,00	7.089,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.680,92	0,00	8.680,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.924,51	0,00	6.924,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.924,51	0,00	6.924,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.267,20	0,00	9.267,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.899,20	0,00	6.899,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	802.155,81	0,00	589.204,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	802.155,81	0,00	589.204,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.476,45	0,00	13.476,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.873,95	0,00	3.873,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.627,00	0,00	36.627,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.627,00	0,00	36.627,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.489,98	0,00	126.489,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.889,98	0,00	55.889,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.201,28	0,00	55.201,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.687,63	0,00	3.687,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298.945,24	0,00	298.945,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratoriais	0,00	460,00	0,00	460,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.064,28	0,00	12.064,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	202.610,00	0,00	202.610,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	12.685,00	0,00	12.685,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73G	0,00	0,00	212.951,73G
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.206,60	0,00	9.206,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,60	0,00	36,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	0,00	36,60D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	0,00	1.816.778,49D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	0,00	1.816.778,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.816.778,49	0,00	1.816.778,49D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.794.325,49	0,00	1.794.325,49D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.794.325,49	0,00	1.794.325,49D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.453,00	0,00	22.453,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	178,00	0,00	178,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00C	4.450.584,40	7.119.108,31	34.506.523,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.838.000,00C	4.450.584,40	4.450.584,40	31.838.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.919.000,00C	653.859,20	653.859,20	15.919.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.686.396,56C	653.859,20	0,00	2.032.537,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.686.396,56C	653.859,20	0,00	2.032.537,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	307.403,11C	585.226,25	0,00	277.823,14D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	307.403,11C	585.226,25	0,00	277.823,14D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	307.403,11C	585.226,25	0,00	277.823,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	643.530,06C	326.479,63	0,00	317.050,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	372.137,83C	117.393,58	0,00	254.744,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	123.324,17D	135.323,26	0,00	258.647,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	253.937,02C	5.991,87	0,00	247.945,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	140.779,38C	67.770,92	0,00	73.008,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	336.126,95D	258.746,62	0,00	594.873,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	413.209,27D	220.373,28	0,00	633.582,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	125.406,17C	0,00	0,00	125.406,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.298,74D	28.584,56	0,00	55.883,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.025,11D	9.788,78	0,00	30.813,89D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	290.419,46C	22.620,00	0,00	267.799,46C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	290.419,46C	22.620,00	0,00	267.799,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	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
6.2.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	198.197,34C	22.620,00	0,00	170.577,34C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	93.098,16C	22.501,84	0,00	70.596,32C
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	99,18C	118,16	0,00	18,98D
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	188.573,99C	46.012,95	0,00	142.561,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	188.573,99C	46.012,95	0,00	142.561,04C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.195,86C	25.533,49	0,00	24.337,63D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	99.840,00C	11.409,55	0,00	88.430,45C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	87.538,13C	9.069,91	0,00	78.468,22C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PIATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.231.884,47C	0,00	653.859,20	13.885.743,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.231.884,47C	0,00	653.859,20	13.885.743,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.878.696,89C	0,00	585.226,25	12.463.923,14C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.878.696,89C	0,00	585.226,25	12.463.923,14C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.878.696,89C	0,00	585.226,25	12.463.923,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.186.569,94C	0,00	326.479,63	8.513.049,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.466.662,17C	0,00	117.393,58	3.584.055,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.262.124,17C	0,00	135.323,26	4.397.447,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	218.562,98C	0,00	5.991,87	224.554,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	239.220,62C	0,00	67.770,92	306.991,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.692.126,95C	0,00	258.746,62	3.950.873,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.813.209,27C	0,00	220.373,28	3.033.582,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multas e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF Principal	624.593,83C	0,00	0,00	624.593,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	167.298,74C	0,00	28.584,56	195.883,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multas e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.025,11C	0,00	9.788,78	96.813,89C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	419.680,54C	0,00	22.620,00	442.300,54C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	419.680,54C	0,00	22.620,00	442.300,54C
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	416.902,66C	0,00	22.620,00	439.522,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fijadas de Curto Prazo/CDB	406.901,84C	0,00	22.501,84	429.403,68C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,82C	0,00	118,16	10.118,98C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	933.507,04C	0,00	46.012,95	979.519,99C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	933.507,04C	0,00	46.012,95	979.519,99C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	558.804,14C	0,00	25.583,49	584.387,63C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	250.460,00C	0,00	11.409,55	261.869,55C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	124.242,90C	0,00	9.069,91	133.312,81C
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	3.796.725,20	3.796.725,20	15.919.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.919.000,00C	3.796.725,20	3.796.725,20	15.919.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	423.692,08C	807.958,41	580.728,71	196.462,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	380.615,57C	785.683,41	580.728,71	175.660,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.000,00C	325.344,40	207.003,58	95.659,18C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00C	325.344,40	207.003,58	95.659,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00C	319.714,27	155.400,63	33.686,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.01.001 - Vencimentos e Salários	70.000,00C	142.422,27	72.430,00	7,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.01.021 - Férias	20.000,00C	52.000,00	32.970,87	970,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.01.022 - 13. Salário	100.000,00C	104.350,00	4.351,96	1,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.430,00	32.279,85	11.849,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.01.024 - Férias - Abono Constitucional	8.000,00C	512,00	13.367,95	20.855,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.01.3 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00C	5.650,13	51.602,95	61.972,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.01.3.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.000,00C	0,00	51.090,95	59.090,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.01.3.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.650,13	512,00	0,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.01.3.007 - FGTS	8.000,00C	5.118,98	0,00	2.881,02C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.615,57C	460.339,01	373.725,13	80.001,69C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	166.615,57C	460.339,01	373.725,13	80.001,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.01.4 - DIÁRIAS	6.267,05C	9.469,18	10.204,58	7.002,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.01.4.001 - Diárias Pessoal Civil	1.281,64C	5.319,18	6.044,58	2.007,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.01.4.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.040,00C	2.600,00	2.160,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.01.4.004 - Diárias a Conselheiros	945,41C	1.550,00	2.000,00	1.395,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.998,80C	3.098,67	8.972,59	10.872,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.093,60C	858,67	1.920,19	2.155,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.052,40	7.052,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	285,50C	0,00	0,00	285,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	146,90C	0,00	0,00	146,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.372,30C	1.000,00	0,00	372,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Proc. de Higienização	150,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	910,50C	900,00	0,00	10,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis // instalações	350,90C	340,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	968,32C	500,00	1,00	469,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	302,42C	0,00	1,00	303,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	665,90C	500,00	0,00	165,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.567,11C	2.400,00	84,00	2.251,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	1.500,00C	1.400,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	555,06C	500,00	0,00	55,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	700,00C	500,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.382,05C	0,00	84,00	1.466,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.839,89	4.839,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	48,23	48,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.791,66	4.791,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.691,85C	230.288,96	172.129,81	42.532,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.691,85C	230.288,96	172.129,81	42.532,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	76,72C	0,00	0,00	76,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.362,30C	14.768,50	0,00	1.593,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.894,04C	11.185,60	0,00	708,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.449,62C	4.409,08	5.000,00	3.040,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	96,22C	2.250,92	5.000,00	2.845,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.353,40C	1.200,00	0,00	153,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00C	958,16	0,00	41,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Amulidades	52,00C	0,00	0,00	52,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	3.580,00C	1.000,00	0,00	2.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	21.900,87C	19.900,00	0,00	2.000,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.033,72C	19.000,00	0,00	33,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.867,15C	900,00	0,00	1.967,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.976,80C	3.485,00	900,00	391,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.176,69C	3.361,36	1.200,00	15,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.176,69C	3.361,36	1.200,00	15,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.088,20C	3.687,63	0,00	400,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	19.604,72C	24.571,12	5.621,34	654,94C
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	998,15C	6.700,00	24.548,65	18.846,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.960,00C	119.500,00	117.575,76	835,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.550,00C	1.950,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	1.851,61C	1.200,00	5.012,76	5.664,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.600,00C	2.085,00	0,00	1.515,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.109,96C	1.485,67	124.000,00	1.624,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.260,17C	1.000,00	470,30	730,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.260,17C	1.000,00	470,30	730,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.100,00	124.183,26	83,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	124.100,00	124.183,26	83,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	124.100,00	124.183,26	83,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.070,46C	1.000,00	0,00	2.070,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	1.269,75C	1.000,00	0,00	269,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.04.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.068,86C	0,00	0,00	1.068,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	731,85C	0,00	0,00	731,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.040,81C	664,50	0,00	376,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.040,81C	664,50	0,00	376,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.676,17C	88.817,70	53.310,00	9.168,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.303,41C	82.765,31	49.810,00	5.348,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.870,00C	57.275,00	30.110,00	1.705,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	1.250,00C	19.800,00	19.700,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	8.233,41C	5.740,31	0,00	2.493,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.372,76C	6.052,39	3.500,00	3.820,37C
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	2.128,70C	274,56	0,00	1.854,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.164,08C	5.777,83	3.500,00	906,25C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.076,46C	22.275,00	0,00	20.801,46C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.076,46C	22.275,00	0,00	20.801,46C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.076,46C	22.275,00	0,00	20.801,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.283,46C	0,00	0,00	7.283,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	7.283,46C	0,00	0,00	7.283,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.793,00C	22.275,00	0,00	13.518,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	22.625,00C	22.275,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.033,00C	0,00	0,00	6.033,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.535,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	15.495.307,97C	2.988.766,79	3.245.996,49	15.722.537,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.781.984,73C	1.646.014,49	532.553,67	2.668.523,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.799.167,25C	1.457.700,50	510.278,67	851.745,42C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.034,40C	877.437,64	252.403,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	625.034,40C	877.437,64	252.403,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.654,76C	723.427,87	246.773,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	159.786,74C	302.159,01	142.422,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	59.413,45C	59.413,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 03 - Salário	198.370,96C	302.721,80	104.350,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.951,45C	36.951,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	22.182,16C	22.182,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.379,64C	154.009,77	5.630,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	111.495,09C	111.495,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.747,92C	6.259,07	511,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	31.136,63C	36.315,61	5.118,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174.132,85C	580.262,86	257.875,43	851.745,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.174.132,85C	580.262,86	257.875,43	851.745,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.988,46C	8.287,74	5.335,30	36,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	828,46C	4.327,74	3.535,30	36,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.160,00C	2.760,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.831,01C	11.974,40	1.198,67	20.055,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.459,27C	3.459,27	858,67	858,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.973,82C	8.515,13	0,00	7.458,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.680,92C	0,00	0,00	8.680,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	410,00C	0,00	340,00	750,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.601,43C</b>	<b>7.676,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924,51C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	14.601,43C	7.676,92	0,00	6.924,51C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.577,00C</b>	<b>3.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	4.300,00C	200,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.277,00C	3.277,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.726,81C	23.459,61	0,00	9.267,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	15.810,21C	13.442,21	0,00	2.368,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	16.916,60C	10.017,40	0,00	6.899,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.035.744,68C</b>	<b>272.348,13</b>	<b>38.759,26</b>	<b>802.155,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.035.744,68C	272.348,13	38.759,26	802.155,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.553,37C	7.076,92	0,00	13.476,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	468,50	2.768,50	2.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.739,31C	4.050,96	185,60	3.873,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.627,00C	3.209,08	3.209,08	36.627,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.627,00C	2.250,92	2.250,92	36.627,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28.250,00C	0,00	0,00	28.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	131.117,53C	5.227,55	600,00	126.489,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.600,00C	0,00	0,00	70.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.517,53C	5.227,55	600,00	55.889,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.187,55C	18.986,27	0,00	55.201,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.017,00C	617,00	3.485,00	4.885,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,36</b>	<b>2.861,36</b>	<b>600,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.261,36	2.861,36	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.687,63	3.687,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	329.646,65C	37.672,53	6.971,12	298.945,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	48.631,29C	28.567,01	0,00	20.064,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	156.482,22C	156.482,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	950,00	0,00	950,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.012,76C	5.012,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	201.525,00C	0,00	1.085,00	202.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.495,00C	295,67	11.485,67	12.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	36.883,46C	160.983,46	124.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.883,46C	160.983,46	124.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Corte Parte (1/4)	36.883,46C	160.983,46	124.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	664,50	664,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	664,50	664,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.780,00C	91.391,10	87.817,70	9.206,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNTOES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	12.780,00C	85.375,31	81.765,31	9.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.930,00C	54.985,00	57.225,00	9.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a conselheiros	5.850,00C	25.650,00	19.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.740,31	4.740,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.015,79	6.052,39	36,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,96	274,56	36,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.777,83	5.777,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	1.982.817,48C	188.313,99	22.275,00	1.816.778,49C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.982.817,48C	188.313,99	22.275,00	1.816.778,49C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.982.817,48C	188.313,99	22.275,00	1.816.778,49C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.982.689,48C	186.313,99	0,00	1.794.325,49C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	1.982.639,48C	186.313,99	0,00	1.794.325,49C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178,00C	0,00	22.275,00	22.453,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	22.275,00	22.275,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	178,00C	0,00	0,00	178,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.342.065,04	1.342.065,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.153.751,05	1.153.751,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	747.726,90	747.726,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	644.808,08	644.808,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	302.159,01	302.159,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	26.442,58	26.442,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13º Salário	0,00	302.720,68	302.720,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.671,60	4.671,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.814,21	8.814,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	102.918,82	102.918,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciais - INSS	0,00	60.344,14	60.344,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.259,07	6.259,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	36.315,61	36.315,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	406.024,15	406.024,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	406.024,15	406.024,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.299,28	5.299,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.499,28	3.499,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.004 - Diárias e Conselheiros	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,81</b>	<b>3.001,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.539,08	1.539,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.462,73	1.462,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,92</b>	<b>7.675,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.675,92	7.675,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,00</b>	<b>3.393,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.193,00	3.193,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.619,72</b>	<b>18.619,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de segurança	0,00	13.393,98	13.393,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.225,74	5.225,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>119.788,62</b>	<b>119.788,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.788,62	119.788,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	7.076,92	7.076,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	468,50	468,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.050,96	4.050,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209,08</b>	<b>3.209,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.250,92	2.250,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.227,55	5.227,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.985,27	18.985,27	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	617,00	617,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.261,36	2.261,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.261,36	2.261,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	32.051,19	32.051,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.018,36	4.018,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	39.106,46	39.106,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	295,67	295,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fluidos	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	157.800,20	157.800,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	157.800,20	157.800,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	157.800,20	157.800,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	664,50	664,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	664,50	664,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	89.781,10	89.781,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	83.765,31	83.765,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	53.375,00	53.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.740,31	4.740,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	6.015,79	6.015,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,96	237,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.777,83	5.777,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	188.313,99	188.313,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	188.313,99	188.313,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	188.313,99	188.313,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	188.313,99	188.313,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	183.315,99	88.313,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>11.713.323,24C</b>	<b>687,26</b>	<b>1.341.377,78</b>	<b>13.054.013,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.462.017,18C	687,26	1.153.063,79	11.614.393,71C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.559.965,60C	0,84	747.726,06	5.307.690,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.559.965,60C	0,84	747.726,06	5.307.690,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.527.345,24C	0,84	644.807,24	4.172.151,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.174.269,26C	0,00	302.159,01	3.476.428,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	240.586,55C	0,00	26.442,58	267.029,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.629,04C	0,84	302.719,84	304.548,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	33.048,55C	0,00	4.671,60	37.720,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	77.817,84C	0,00	8.814,71	86.632,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.032.620,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.918,82</b>	<b>1.135.539,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	730.564,91C	0,00	60.344,14	790.909,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.252,08C	0,00	6.259,07	39.511,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	268.803,37C	0,00	36.315,61	305.118,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.902.051,58C</b>	<b>686,42</b>	<b>405.337,73</b>	<b>6.306.702,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.902.051,58C	686,42	405.337,73	6.306.702,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	143.544,49C	216,12	5.083,16	148.411,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	77.889,90C	216,12	3.289,16	80.956,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.800,00C	0,00	600,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	54.854,59C	0,00	1.200,00	56.054,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.270,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,81</b>	<b>59.272,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.747,13C	0,00	1.539,08	9.286,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.026,18C	0,00	1.462,73	20.488,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.033,58C	0,00	0,00	14.033,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.346,10C	0,00	0,00	2.346,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.627,70C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.180,25C	0,00	7.675,92	96.806,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	89.096,15C	0,00	7.675,92	96.772,07C
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	40.555,89C	0,00	3.393,00	43.948,89C
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	4.270,00C	0,00	200,00	4.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	35.340,95C	0,00	3.193,00	38.533,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	207.123,19C	0,00	18.619,72	225.742,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	152.039,79C	0,00	13.393,98	165.433,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.083,40C	0,00	5.225,74	60.309,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.475.413,47C	470,30	119.318,32	1.594.261,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.475.413,47C	470,30	119.318,32	1.594.261,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	64.369,91C	0,00	7.076,92	71.446,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.637,70C	0,00	468,50	19.106,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	467.366,65C	0,00	4.050,96	471.417,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.223,38C	0,00	3.209,08	31.432,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	22.576,78C	0,00	2.250,92	24.827,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.646,60C	0,00	0,00	5.646,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	958,16	958,16C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	648,00C	0,00	0,00	648,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.670,00C	0,00	0,00	8.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.681,60C	0,00	5.227,55	126.909,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	52.366,28C	0,00	0,00	52.366,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	69.315,32C	0,00	5.227,55	74.542,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	146.052,45C	0,00	18.985,27	165.037,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.006,20C	0,00	617,00	19.623,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO (DO ENSINO, Capacitação)	8.323,31C	0,00	2.261,36	10.584,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.323,31C	0,00	2.261,36	10.584,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.011,80C	0,00	0,00	2.011,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	214.698,63C	0,00	32.051,19	246.749,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	47.370,56C	0,00	4.016,36	51.386,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	205.517,78C	0,00	39.106,46	244.624,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.450,00C	0,00	950,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convênios, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	16.135,63C	0,00	0,00	16.135,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	79.775,00C	0,00	0,00	79.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	6.295,04C	0,00	295,67	6.590,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.839,83C	470,30	1.000,00	9.369,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.839,83C	470,30	1.000,00	9.369,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.165.341,54C	0,00	157.800,20	3.323.141,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.165.341,54C	0,00	157.800,20	3.323.141,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.165.341,54C	0,00	157.800,20	3.323.141,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.729,54C	0,00	0,00	2.729,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	730,25C	0,00	0,00	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	268,15C	0,00	0,00	268,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.459,19C	0,00	664,50	5.123,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.459,19C	0,00	664,50	5.123,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	709.743,83C	0,00	89.781,10	799.524,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	662.916,59C	0,00	83.765,31	746.681,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	404.250,00C	0,00	53.375,00	457.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	198.900,00C	0,00	25.650,00	224.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	59.766,59C	0,00	4.740,31	64.506,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	46.827,24C	0,00	6.015,79	52.843,03C
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	8.871,30C	0,00	237,96	9.109,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	37.815,92C	0,00	5.777,83	43.593,75C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.251.306,06C	0,00	188.313,99	1.439.620,05C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.251.306,06C	0,00	188.313,99	1.439.620,05C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.251.306,06C	0,00	188.313,99	1.439.620,05C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210.077,06C	0,00	188.313,99	1.398.391,05C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	1.210.077,06C	0,00	188.313,99	1.398.391,05C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.229,00C	0,00	0,00	41.229,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.789,00C	0,00	0,00	8.789,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C

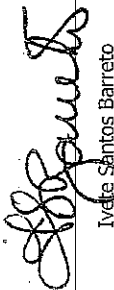
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.668.523,91	2.668.523,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.668.523,91	2.668.523,91C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.954,56C	0,00	0,00	94.954,56C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.954,56C	0,00	0,00	94.954,56C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	94.954,56C	0,00	0,00	94.954,56C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.954,56C	0,00	0,00	94.954,56C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.954,56C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.765,56C	0,00	0,00	94.765,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.765,56C	0,00	0,00	94.765,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.611,00D	0,00	0,00	10.611,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	105.376,56C	0,00	0,00	105.376,56C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.366,17C	0,00	0,00	118.366,17C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.366,17C	0,00	0,00	118.366,17C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	118.366,17C	0,00	0,00	118.366,17C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.366,17C	0,00	0,00	118.366,17C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.366,17C	0,00	0,00	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	118.186,17C	0,00	0,00	118.186,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.186,17C	0,00	0,00	118.186,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.611,00D	0,00	0,00	10.611,00D
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	107.575,17C	0,00	0,00	107.575,17C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	2.668.529,91	2.455.203,18C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	2.668.529,91	2.455.203,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	851.745,42	638.424,69C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	851.745,42	638.424,69C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	851.745,42	638.424,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	36,02	36,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CIVIL	0,00	0,00	36,02	36,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	20.055,28	19.686,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	858,67	858,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	7.458,69	7.089,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.680,92	8.680,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.924,51	6.924,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.924,51	6.924,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	9.267,20	9.267,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.368,00	2.368,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.899,20	6.899,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	802.155,81	589.204,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	802.155,81	589.204,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	0,00	13.476,45	13.476,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.873,95	3.873,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	36.627,00	36.627,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	36.627,00	36.627,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	28.250,00	28.250,00C

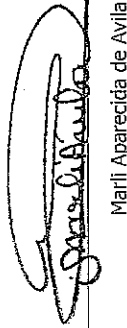
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	126.489,98	126.489,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	55.889,98	55.889,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	55.201,28	55.201,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.885,00	4.885,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.687,63	3.687,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos-Profissionais	0,00	0,00	298.945,24	298.945,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.064,28	12.064,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	202.610,00	202.610,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	0,00	0,00	12.685,00	12.685,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.206,60	9.206,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36,60	36,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36,60	36,60C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.453,00	22.453,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	22.275,00	22.275,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	178,00	178,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.541.640,06</b>	<b>13.541.640,06</b>	<b>0,00</b>

Goânia-GO, 31 de dezembro de 2019

  
 Ivete Santos Barreto  
 Presidente

COREN/GO 16009-ENF

  
 Marli Aparecida de Avila  
 Tesoureira

COREN/GO 158120-TEC

  
 João Camilo de Souza  
 Contador

231.482.921-20