

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

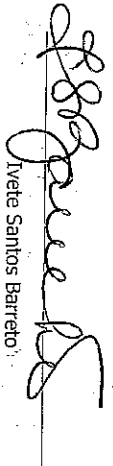
## Balanco Orçamentário

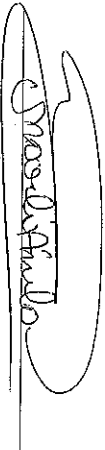
Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

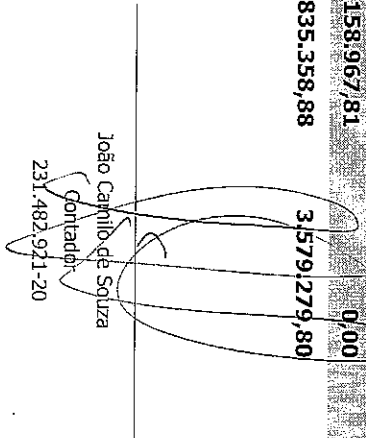
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
RECEITAS CORRENTE	16.516.500,00	16.516.500,00	6.835.358,88	-9.681.141,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.240.000,00	10.240.000,00	6.446.724,15	-3.793.275,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.240.000,00	10.240.000,00	6.446.724,15	-3.793.275,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.240.000,00	10.240.000,00	6.446.724,15	-3.793.275,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.204.500,00	2.204.500,00	63.314,83	-2.141.185,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	204.500,00	204.500,00	0,00	-204.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	63.314,83	-1.436.685,17
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.300.000,00	1.300.000,00	63.314,83	-1.236.685,17
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.000,00	1.072.000,00	325.319,90	-746.680,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.000,00	1.072.000,00	325.319,90	-746.680,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>16.516.500,00</b>	<b>16.516.500,00</b>	<b>6.835.358,88</b>	<b>-9.681.141,12</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.516.500,00</b>	<b>16.516.500,00</b>	<b>6.835.358,88</b>	<b>-9.681.141,12</b>

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.259.500,00	12.559.500,00	10.762.036,46	3.659.376,07	3.562.264,80	1.797.463,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.156.000,00	5.801.000,00	5.576.000,00	1.003.647,70	1.206.536,48	225.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.156.000,00	5.801.000,00	5.576.000,00	1.303.647,70	1.206.536,43	225.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.103.500,00	6.758.500,00	5.186.036,46	2.355.728,37	2.355.728,37	1.572.463,54
APLICAÇÕES DIRETAS	7.103.500,00	6.758.500,00	5.186.036,46	2.355.728,37	2.355.728,37	1.572.463,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.257.000,00	3.257.000,00	3.039.290,00	17.015,00	17.015,00	217.710,00
INVESTIMENTOS	3.257.000,00	3.257.000,00	3.039.290,00	17.015,00	17.015,00	217.710,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.000,00	3.257.000,00	3.039.290,00	17.015,00	17.015,00	217.710,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.516.500,00	15.816.500,00	13.801.326,46	3.676.391,07	3.579.279,80	2.015.173,54
SUPERAVIT	0,00	700.000,00	0,00	3.158.967,81	0,00	0,00
TOTAL	16.516.500,00	16.516.500,00	13.801.326,46	6.835.358,88	3.579.279,80	2.015.173,54

Goiania-GO, 31 de março de 2020

  
Ivete Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF

  
Marieli Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC

  
João Camilo de Souza  
Contador  
231.482.971-20

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	34.665,47	851.778,37	150.279,96	150.279,96	173.206,10	562.957,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.665,47	851.778,37	150.279,96	150.279,96	173.206,10	562.957,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	697.534,38	697.534,38	0,00	1.119.244,11
INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	697.534,38	697.534,38	0,00	1.119.244,11
<b>TOTAL:</b>	<b>34.665,47</b>	<b>2.668.556,86</b>	<b>847.814,34</b>	<b>847.814,34</b>	<b>173.206,10</b>	<b>1.682.201,89</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

**Balanco Financeiro**

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

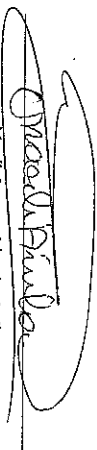
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.835.358,88	6.496.012,74	3.579.279,80	3.467.703,87
RECEITA REALIZADA	6.835.358,88	6.496.012,74	3.579.279,80	3.467.703,87
RECEITAS CORRENTE	6.835.358,88	6.496.012,74	3.562.264,80	3.465.903,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.446.724,15	6.118.718,76	1.206.536,43	1.154.845,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.446.724,15	6.118.718,76	2.355.728,37	2.311.058,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.446.724,15	6.118.718,76	17.015,00	1.800,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.469,25	4.970.933,94	17.015,00	1.800,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.172.260,90	1.147.784,82		
RECEITAS PATRIMONIAIS	63.314,83	106.040,25		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.314,83	106.040,25		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.314,83	106.040,25		
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.319,90	271.253,73		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.319,90	271.253,73		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	1.410.369,46	1.487.024,20	2.372.069,18	1.835.238,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			847.814,34	117.358,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.661,61	183.024,38	252.854,36	212.292,33

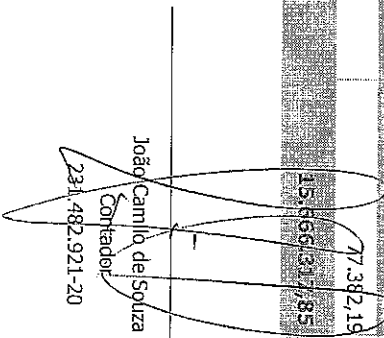
*[Assinatura]*

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Otros Recebimentos Extrajudiciais	1.179.707,85	1.303.996,82	1.271.400,48	1.505.587,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.420.589,51	6.983.839,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.714.968,87
Caixa e Equivalente de Caixa	7.343.207,32	6.983.839,22	Caixa e Equivalente de Caixa	9.637.586,68
Depósitos. Rest. Virs Vinculados	77.382,19		Depósitos. Rest. Virs Vinculados	77.382,19
<b>Total</b>	<b>15.666.317,85</b>	<b>14.966.873,16</b>	<b>15.666.317,85</b>	<b>14.966.873,16</b>

Goiânia-GO, 31 de março de 2020

  
 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

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/03/2019

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.756.960,87</b>	<b>20.325.651,66</b>	<b>223.454,51</b>	<b>204.353,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.637.586,68	9.663.931,24	93.961,87	131.057,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.956.030,97	10.518.140,61	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.410,03	47.732,00	2.022,66	3.406,42
ESTOQUES	58.933,19	95.847,81	33.555,41	6.260,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.299.445,71</b>	<b>25.425.196,52</b>	<b>2.730,13</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.924.833,52	22.750.059,72	91.184,44	63.628,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.849.716,17C	3.201.076,46	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.308.613,39	4.600.022,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.158.329,56C	1.398.945,54C	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.774.549,69	19.548.983,26	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.327.924,25	2.643.588,38	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.364.642,06	1.439.495,63	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	4.174.619,60	2.088.234,84	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.211.337,41C	894.142,09C	0,00	0,00
INTANGÍVEL	46.687,94	31.548,42	0,00	0,00
SOFTWARES	49.068,90	32.468,90	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.380,96C	920,48C	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TOTAL DO PASSIVO	223.454,51	204.353,00
------------------	------------	------------

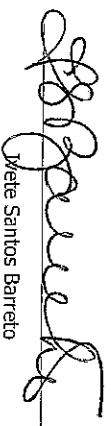
ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	48.832.952,07	45.546.495,18
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.832.952,07</b>	<b>45.546.495,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.056.406,58</b>	<b>45.750.848,18</b>
ATIVO FINANCEIRO	19.697.832,06	20.229.694,53
ATIVO PERMANENTE	29.358.574,52	25.521.153,65
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>37.052.225,79</b>	<b>36.760.011,45</b>

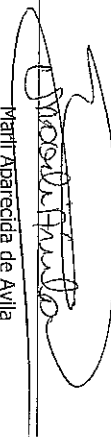
Compensações


ESPECIFICAÇÃO	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>SALDO do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>SALDO do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>7.708.341,24</b>	<b>11.238.857,80</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conventadas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.708.341,24</b>	<b>11.238.857,80</b>

Superávit Financeiro

  
Meire Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF

  
Marli Aparecida de Avila  
Treasureira  
COREN/GO 158120-TEC

  
João Camilo de Souza  
Contador  
231.487.921-20

Varições Patrimoniais

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

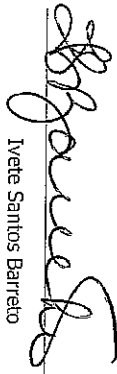
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
	2020	2019	2019	2018		
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.876,90	368.496,14	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.815.452,83	3.576.054,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	156.562,07	262.455,89	PESSOAL E ENCARGOS		1.304.744,50	1.155.464,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS JURÍDICOS	156.562,07	262.455,89	REINSCRIÇÃO A PESSOAL		1.012.587,41	891.290,44
REINSCRIÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.314,83	106.040,25	REINSCRIÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		291.060,29	263.555,42
REINSCRIÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.314,83	106.040,25	ENCARGOS PATRONAIS		216.104,05	195.227,15
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.680.121,04	16.128.824,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		74.956,24	67.828,22
CONTRIBUIÇÕES	15.134.924,24	15.489.074,55	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.096,80	618,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.134.924,24	15.489.074,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.096,80	618,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	325.319,90	271.253,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.096,80	618,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.319,90	271.253,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		728.243,87	739.033,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.319,90	271.253,73	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.602,04	20.530,05
			CONSUMO DE MATERIAL		16.602,04	20.530,05
			SERVIÇOS		705.297,58	718.503,38
			DIÁRIOS		40.379,96	19.454,05
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF		57.501,36	57.339,11
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		607.916,26	641.610,22
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.844,25	0,00
			DEPRECIAÇÃO		1.608,25	0,00
			AMORTIZAÇÃO		4.236,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.673.523,66	1.604.517,04
			TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		1.673.523,66	1.604.517,04
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.673.523,66	1.604.517,04
			TRIBUTARIAS		0,00	1.731,14
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.731,14
			TAXAS		0,00	1.731,14
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		108.940,30	75.308,11
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		108.940,30	75.308,11
			INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		106.227,14	75.308,11

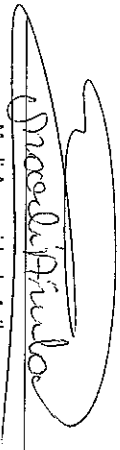


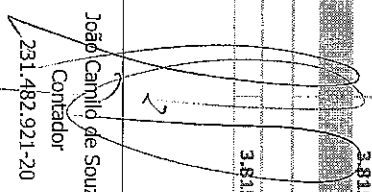
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIFERENCIAIS DE EXERCÍCIOS DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
			2/7/19,16	0,00

Total das Variações Ativas :	219.876,90	368.496,14	Total das Variações Passivas :	3.815.452,33	3.576.054,19
Déficit do Exercício	3.595.575,43	RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício	3.207.558,05	
Total	3.815.452,33	3.576.054,19	Total	3.815.452,33	3.576.054,19

Goiânia-GO, 31 de março de 2020

  
Ivete Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF

  
Mari Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC

  
João Cabildo de Souza  
Contador  
231.482.921-20

# COREN/GO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

### Balancete

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.203.984,47D	35.635.389,54	23.782.967,43	49.056.406,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.500.875,08D	34.926.176,16	22.670.090,37	19.756.960,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.343.207,82D	18.663.620,39	16.369.241,03	9.637.586,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.343.207,32D	18.663.620,39	16.369.241,03	9.637.586,68D
1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	6.772.043,98	6.772.043,98	0,00
1.1.1.1.01.02 - Numerários em trânsito	0,00	6.772.043,98	6.772.043,98	0,00
1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.522,87D	8.188.531,60	8.188.841,03	1.213,44D
1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 303-1	1.522,87D	0,07	309,50	1.213,44D
1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	7.519.874,41	7.519.874,41	0,00
1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	662.793,36	662.793,36	0,00
1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil C/C 104445-1	0,00	5.863,76	5.863,76	0,00
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANÇEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.341.684,45D	3.703.044,81	1.408.356,02	9.636.373,24D
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.341.684,45D	3.703.044,81	1.408.356,02	9.636.373,24D
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.415.593,09D	3.675.366,45	739.698,90	6.351.260,64D
1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	3.415.593,09D	3.675.366,45	739.698,90	6.351.260,64D
1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.896.992,21D	27.610,10	662.793,36	3.261.806,95D
1.1.1.1.50.03.01.003 - Fundo Investimento S Público BB 104445-1	29.099,15D	68,26	5.863,76	23.303,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.199.357,56	6.243.326,59	9.956.030,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.199.357,56	6.243.326,59	9.956.030,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.199,357,56	6.243,326,59	9.956,030,970
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.199,357,56	6.243,326,59	9.956,030,970
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	15.134,924,24	5.178,893,27	9.956,030,970
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.064,493,32	1.064,493,32	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	14.069,930,92	4.114,400,00	9.956,030,970
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.834,570	62.098,21	57.522,75	104.410,030
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.259,610	61.910,52	57.522,75	25.647,380
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.259,610	61.910,52	57.522,75	25.647,380
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.259,610	58.910,52	54.570,70	25.899,430
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	25.599,43	0,00	25.599,430
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	21.259,610	33.331,09	54.570,70	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00	2.952,05	47,950
1.1.3.1.1.02.01 - Cleyson Campos da Silva	0,00	3.000,00	2.952,05	47,950
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.382,190	0,00	0,00	77.382,190
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.382,190	0,00	0,00	77.382,190
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	77.382,190	0,00	0,00	77.382,190
1.1.3.5.1.03.01 - Processo 000-00557/20154013500 JF - Elaine	77.382,190	0,00	0,00	77.382,190
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.192,770	187,69	0,00	1.380,460
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.192,770	187,69	0,00	1.380,460
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.192,770	187,69	0,00	1.380,460
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	40,02	0,00	40,020
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	40,02	0,00	40,020
1.1.3.8.1.99.02.05 - Feira Limp Adm. e Serviços	1.192,770	0,00	0,00	1.192,770
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	147,67	0,00	147,670
1.1.5 - ESTOQUES	57.833,190	1.100,00	0,00	58.933,190
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	57.833,190	1.100,00	0,00	58.933,190

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.5.6.1.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.833,19D	1.100,00	0,00	58.933,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.833,19D	1.100,00	0,00	58.933,19D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.703.109,39D	709.213,38	1.112.877,06	29.299.445,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.036.102,39D	0,00	1.111.268,81	24.924.833,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.802.880,68C	0,00	46.835,49	8.849.716,17C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.802.880,68C	0,00	46.835,49	8.849.716,17C
1.2.1.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.355.448,88D	0,00	46.835,49	2.308.613,39D
1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	2.355.448,88D	0,00	46.835,49	2.308.613,39D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.158.329,56C	0,00	0,00	11.158.329,56C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.451.694,90C	0,00	0,00	10.451.694,90C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	706.634,66C	0,00	0,00	706.634,66C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.838.983,01D	0,00	1.064.433,32	33.774.549,69D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.838.983,01D	0,00	1.064.433,32	33.774.549,69D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.838.983,01D	0,00	1.064.433,32	33.774.549,69D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.838.983,01D	0,00	1.064.433,32	33.774.549,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.620.319,12D	709.213,38	1.608,25	4.327.924,25D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.352.963,06D	11.679,00	0,00	1.364.642,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.352.963,06D	11.679,00	0,00	1.364.642,06D
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	304.018,76D	11.289,00	0,00	315.307,76D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	304.018,76D	11.289,00	0,00	315.307,76D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.368,41D	390,00	0,00	428.758,41D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	115.269,71D	0,00	0,00	115.269,71D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	313.098,70D	390,00	0,00	313.488,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.350,13D	0,00	0,00	31.350,13D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	24.564,26D	0,00	0,00	24.564,26D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	121.512,00D	0,00	0,00	121.512,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	121.512,00D	0,00	0,00	121.512,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.477,085,22D	697.534,38	0,00	4.174.619,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.477,085,22D	697.534,38	0,00	4.174.619,60D
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 / Sítios	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.306.702,52D	697.534,38	0,00	3.004.236,90D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.306.702,52D	697.534,38	0,00	3.004.236,90D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.209.729,16C	0,00	1.608,25	1.211.337,41C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.209.729,16C	0,00	1.608,25	1.211.337,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	458.363,93C	0,00	1.608,25	459.972,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.635,79C	0,00	1.437,25	6.073,03C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.413,43C	0,00	1.262,00	2.675,43C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Máq. Apar. Equip. e Ferramentas	3.222,35C	0,00	1175,25	3.397,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.258,64C	0,00	0,00	2.258,64C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	2.258,64C	0,00	0,00	2.258,64C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.851,93C	0,00	171,00	2.022,93C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	1.851,93C	0,00	171,00	2.022,93C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.180,72D	0,00	0,00	36.180,72D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	36.180,72D	0,00	0,00	36.180,72D
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 IMOVEIS	751.365,23C	0,00	0,00	751.365,23C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	322.781,44C	0,00	0,00	322.781,44C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.349,79C	0,00	0,00	398.349,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	30.240,00C	0,00	0,00	30.240,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	30.240,00C	0,00	0,00	30.240,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	46.687,94D	0,00	0,00	46.687,94D
1.2.4.1 - SOFTWARES	49.068,90D	0,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	49.068,90D	0,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	49.068,90D	0,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	49.068,90D	0,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.380,96C	0,00	0,00	2.380,96C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	2.380,96C	0,00	0,00	2.380,96C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- SOFTWARES	2.380,96C	0,00	0,00	2.380,96C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	2.380,96C	0,00	0,00	2.380,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.203.994,47C	9.876.660,80	9.864.444,20	37.191.787,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	235.701,11C	5.902.102,39	5.889.855,79	223.454,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.150,01C	1.330.937,05	1.319.748,91	93.961,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.038.186,84	1.038.186,84	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.038.186,84	1.038.186,84	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.038.186,84	1.038.186,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	1.038.186,84	1.038.186,84	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.150,01C	292.750,21	281.562,07	93.961,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	105.150,01C	292.750,21	281.562,07	93.961,87C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.834,40C	206.881,34	206.605,83	68.558,89C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01 - Contribuições de RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.854,40C	206.881,94	206.605,83	68.558,89C
2.1.4.1.05 - FGTS	36.315,61C	85.868,87	74.956,24	25.402,98C
2.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	36.315,61C	85.868,87	74.956,24	25.402,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.055,84C	4.249,031,45	4.242.998,27	2.022,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.055,84C	4.249,031,45	4.242.998,27	2.022,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.055,84C	4.249,031,45	4.242.998,27	2.022,66C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.055,84C	4.249,031,45	4.242.998,27	2.022,66C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.239,939,37	4.239,939,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - Gr- DIVERSOS	0,00	4.239,939,37	4.239,939,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fomecedores Nacionais - Cp - DIVERSOS - Ordinaños	0,00	4.239,939,37	4.239,939,37	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	8.055,84C	9.092,08	3.058,90	2.092,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.118,07C	66.222,16	90.659,50	33.555,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.118,07C	66.222,16	90.659,50	33.555,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.118,07C	66.222,16	90.659,50	33.555,41C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.259,07C	12.607,89	9.498,22	3.149,40C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.259,07C	12.607,89	9.498,22	3.149,40C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.859,00C	53.614,27	81.161,28	30.406,01C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	511,27C	46.410,95	69.867,24	23.967,56C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Collins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	320,64C	21.058,21	33.372,05	12.639,48C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Collins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	190,63C	25.357,74	36.495,19	11.328,08C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.347,73C	7.203,32	11.294,04	6.438,45C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.347,73C	7.203,32	11.294,04	6.438,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.730,13	2.730,13C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.730,13	2.730,13C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.730,13	2.730,13C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.730,13	2.730,13C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	2.730,13	2.730,13
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	2.730,13	2.730,13
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.377,19C	255.911,73	233.718,98	91.184,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	113.377,19C	252.854,36	230.661,61	91.184,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.377,19C	252.854,36	230.661,61	91.184,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.377,19C	252.854,36	230.661,61	91.184,44C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.232,14C	70.467,44	72.415,27	24.179,97C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.232,14C	70.467,44	72.415,27	24.179,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.122,57C	166.154,03	126.318,91	43.287,45C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	83.122,57C	166.154,03	126.318,91	43.287,45C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	7.258,48C	13.938,77	29.002,53	22.392,24C
2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATOS	764,00C	2.294,12	2.293,14	763,02C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDICATOS	764,00C	2.294,12	2.293,14	763,02C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	631,76	631,76C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.057,37	3.057,37	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.057,37	3.057,37	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suplimento de Fundos a Pagar	0,00	3.057,37	3.057,37	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.968.283,36C	3.974.558,41	3.974.558,41	36.968.283,36C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.968.283,36C	3.974.558,41	3.974.558,41	36.968.283,36C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.968.283,36C	3.974.558,41	3.974.558,41	36.968.283,36C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.968.283,36C	3.974.558,41	3.974.558,41	36.968.283,36C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.112.884,47C	3.974.558,41	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.112.884,47C	3.974.558,41	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.855.398,89C	0,00	3.974.558,41	35.829.957,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	31.855.398,89C	0,00	3.974.558,41	35.829.957,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.820.410,27	4.957,94	3.815.452,33D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.304.744,50	0,00	1.304.744,50
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.012.587,41	0,00	1.012.587,41
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.012.587,41	0,00	1.012.587,41
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.587,41	0,00	1.012.587,41
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.012.587,41	0,00	1.012.587,41
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	863.463,95	0,00	863.463,95
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	32.901,92	0,00	32.901,92
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.724,00	0,00	48.724,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	46.265,92	0,00	46.265,92
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.809,64	0,00	5.809,64
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.421,98	0,00	15.421,98
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	291.060,29	0,00	291.060,29
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	216.104,05	0,00	216.104,05
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.104,05	0,00	216.104,05
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	206.605,82	0,00	206.605,82
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.498,22	0,00	9.498,22
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	74.956,24	0,00	74.956,24
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.956,24	0,00	74.956,24
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	74.956,24	0,00	74.956,24
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	732.841,61	4.597,74	728.243,87
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.781,04	179,00	16.602,04
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.781,04	179,00	16.602,04

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	16.781,04	179,00	16.602,04
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.194,40	0,00	3.194,40
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.730,74	0,00	5.730,74
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.020,60	0,00	4.020,60
3.3.1.1.1.21 - Material de Copia e Cola	0,00	1.880,90	0,00	1.880,90
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.492,40	179,00	1.313,40
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	462,00	0,00	462,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>710.216,32</b>	<b>4.418,74</b>	<b>705.797,58</b>
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	44.448,70	4.058,74	40.379,96
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	44.448,70	4.058,74	40.379,96
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	33.048,70	4.058,74	28.979,96
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias de Conselheiros	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>57.851,36</b>	<b>350,00</b>	<b>57.501,36</b>
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	57.851,36	350,00	57.501,36
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.501,36	0,00	11.501,36
3.3.2.2.1.31 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.350,00	350,00	46.000,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>607.916,26</b>	<b>0,00</b>	<b>607.916,26</b>
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	607.916,26	0,00	607.916,26
3.3.2.3.1.04 - COMUNICACAO	0,00	135.753,55	0,00	135.753,55
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Governança	0,00	123.552,36	0,00	123.552,36
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.201,19	0,00	12.201,19
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	42.695,96	0,00	42.695,96
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	42.695,96	0,00	42.695,96
3.3.2.3.1.06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	15.956,56	0,00	15.956,56
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.131,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.131,45</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.961,45	0,00	7.961,45
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.742,65	0,00	71.742,65
<b>3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	21.785,00	0,00	21.785,00
<b>3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,63</b>
3.3.2.3.1.33 - Serviços Bancários	0,00	106.751,17	0,00	106.751,17
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.978,41	0,00	11.978,41
3.3.2.3.1.47 - Serviços judiciais (PJ)	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.539,84	0,00	95.539,84
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.018,72	0,00	61.018,72
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão-de-Obra	0,00	15.997,17	0,00	15.997,17
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,64</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.738,64	0,00	1.738,64
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,68</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.894,68	0,00	2.894,68
<b>3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,25</b>
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	11.608,25	0,00	11.608,25
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.608,25	0,00	1.608,25
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.608,25	0,00	11.608,25
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.608,25	0,00	1.608,25

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16437,25	0,00	1.487,25D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	171,00	0,00	171,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00	1.673.523,66	0,00	1.673.523,66D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.673.523,66	0,00	1.673.523,66D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.673.523,66	0,00	1.673.523,66D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.673.523,66	0,00	1.673.523,66D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.673.523,66	0,00	1.673.523,66D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.673.523,66	0,00	1.673.523,66D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.673.523,66	0,00	1.673.523,66D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.673.523,66	0,00	1.673.523,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.300,50	360,20	108.940,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.300,50	360,20	108.940,30D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.587,34	360,20	106.227,14D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.587,34	360,20	106.227,14D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.587,34	360,20	106.227,14D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	70.806,02	0,00	70.806,02D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	18.901,59	360,20	17.555,79D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.584,66	0,00	5.584,66D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	104,13	0,00	104,13D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.076,58	0,00	12.076,58D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.713,16	0,00	2.713,16D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.713,16	0,00	2.713,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.713,16	0,00	2.713,16D
3.9.9.1.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	2.713,16	0,00	2.713,16D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	15.680.121,04	15.680.121,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.134.924,24	15.134.924,24C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.134.924,24	15.134.924,24C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.134.924,24	15.134.924,24C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	15.134.924,24	15.134.924,24C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	15.134.924,24	15.134.924,24C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.810.715,90	6.810.715,90C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	7.113.414,40	7.113.414,40C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.210.793,94	1.210.793,94C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	325.319,90	325.319,90C
4.3.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	325.319,90	325.319,90C
4.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.319,90	325.319,90C
4.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	325.319,90	325.319,90C
4.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	205.588,39	205.588,39C
4.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	90.293,99	90.293,99C
4.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	29.437,52	29.437,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	219.876,90	219.876,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	156.562,07	156.562,07C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	156.562,07	156.562,07C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.562,07	156.562,07C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	156.562,07	156.562,07C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	95.569,98	95.569,98C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	60.567,50	60.567,50C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.4.2.4.1.1.3.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoal Fisica - Principal	0,00	0,00	424,59	424,59
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.314,83</b>	<b>63.314,83</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.314,83	63.314,83
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.314,83</b>	<b>63.314,83</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	63.078,51	63.078,51
4.4.5.2.1.99 - Outras Receltas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	236,32	236,32
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.463.490,60</b>	<b>36.699.556,86</b>	<b>3.666.556,86</b>	<b>35.496.490,60</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.031.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>33.033.000,00</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.516.500,00	0,00	16.516.500,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.516.500,00	0,00	16.516.500,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.516.500,00	0,00	16.516.500,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.516.500,00	0,00	16.516.500,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.240.000,00	0,00	10.240.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	0,00	10.240.000,00	0,00	10.240.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	10.240.000,00	0,00	10.240.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Fisca - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisca - Principal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.204.500,00	0,00	2.204.500,00
5.2.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
5.2.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.01.03.02.002.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - P/ATÉG - RESOLUÇÃO COREN 343/2009	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.514.500,00	998.000,00	16.516.500,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.514.500,00	998.000,00	16.516.500,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.282.500,00	766.000,00	16.516.500,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.325.500,00	766.000,00	12.559.500,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.156.000,00	355.000,00	5.801.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.156.000,00	355.000,00	5.801.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.622.000,00	250.000,00	4.372.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.480.000,00	150.000,00	3.330.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.021 - Ferras	0,00	316.000,00	25.000,00	291.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.022 - 13. Salário	0,00	316.000,00	50.000,00	266.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.023 - Ferras - Abono Perjuízo	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.024 - Ferras - Abono Constitucional	0,00	131.000,00	25.000,00	106.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.3 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.527.000,00	160.000,00	1.427.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.3.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.064.000,00	50.000,00	1.014.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.3.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.01.3.007 - FGTS	0,00	416.000,00	50.000,00	366.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZACÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.169.500,00	411.000,00	6.758.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.169.500,00	411.000,00	6.758.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIARIAS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.000,00	4.000,00	94.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copia e Colagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Sapatos e Acessórios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Video e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Cartões de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.096 - Seleção e Tratamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.734.000,00	242.000,00	2.492.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DENÁIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.734.000,00	242.000,00	2.492.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.000,00	11.000,00	49.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	6.000,00	29.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propriedade e Publicidade	0,00	18.000,00	5.000,00	13.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.000,00	10.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixa	0,00	95.000,00	6.000,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	770.000,00	100.000,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	65.000,00	15.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrimônio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Indicação/Destruição de Material	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suplementos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	886.000,00	165.000,00	721.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	780.000,00	150.000,00	630.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	450.000,00	1.000,00	350.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.000,00	15.000,00	91.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eletoral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Atividades de Exercícios Anteriores	0,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.02 - CREDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.257.000,00	0,00	3.257.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.257.000,00	0,00	3.257.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.257.000,00	0,00	3.257.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.1000,000,00	0,00	3.100,000,000
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,000</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,000</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,000</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,000</b>
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,000
<b>5.2.2.1.2 - DOAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,000</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	30.000,00	30.000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Férias	0,00	0,00	20.000,00	20.000,000
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>50.000,000</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	232.000,00	182.000,00	50.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223.000,00	182.000,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.000,00	182.000,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.463.490,60D	2.668.556,86	2.668.556,86	2.463.490,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.463.490,60D	2.668.556,86	2.668.556,86	2.463.490,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.668.556,86	0,00	2.668.556,86D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.668.556,86	0,00	2.668.556,86D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	851.778,37	0,00	851.778,37D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	851.778,37	0,00	851.778,37D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	851.778,37	0,00	851.778,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	36,02	0,00	36,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36,02	0,00	36,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.155,65	0,00	20.155,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	959,04	0,00	959,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.458,69	0,00	7.458,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.680,92	0,00	8.680,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.924,51	0,00	6.924,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.924,51	0,00	6.924,51D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.1.01.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.1.01.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.267,20	0,00	9.267,20D
5.3.1.1.01.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00D
5.3.1.1.01.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.899,20	0,00	6.899,20D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	802.088,39	0,00	802.088,39D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002 - DEBITOS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	802.088,39	0,00	802.088,39D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	13.409,03	0,00	13.409,03D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cartaria	0,00	3.873,95	0,00	3.873,95D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.627,00	0,00	36.627,00D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.627,00	0,00	36.627,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.489,98	0,00	126.489,98D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.889,98	0,00	55.889,98D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	55.201,28	0,00	55.201,28D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.687,63	0,00	3.687,63D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298.945,24	0,00	298.945,24D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	460,00	0,00	460,00D
5.3.1.1.01.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.064,28	0,00	12.064,28D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	202.610,00	0,00	202.610,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	0,00	12.695,00	0,00	12.695,00
<b>5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.206,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.206,60</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,60	0,00	36,60
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	0,00	36,60
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	0,00	1.816.778,49
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.778,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.778,49</b>
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.816.778,49	0,00	1.816.778,49
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.794.325,49	0,00	1.794.325,49
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.794.325,49	0,00	1.794.325,49
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.453,00	0,00	22.453,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	22.453,00	0,00	22.453,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	178,00	0,00	178,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8.254,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,47D</b>
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.455.236,13D	0,00	2.668.556,86	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	638.457,64D	0,00	851.778,37	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.457,64D	0,00	851.778,37	213.320,73C

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	638.452,64D	0,00	851.778,57	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	36,02D	0,00	36,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36,02D	0,00	36,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.786,65D	0,00	20.155,65	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	959,04D	0,00	959,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.089,69D	0,00	7.458,69	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.680,92D	0,00	8.680,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.307,00D	0,00	2.307,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.924,51D	0,00	6.924,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.924,51D	0,00	6.924,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.267,20D	0,00	9.267,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.368,00D	0,00	2.368,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.899,20D	0,00	6.899,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.136,66D	0,00	802.088,59	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	589.136,66D	0,00	802.088,59	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	13.409,03D	0,00	13.409,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobranças	3.873,95D	0,00	3.873,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.627,00D	0,00	36.627,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Divulgações Diversas	36.627,00D	0,00	36.627,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28.250,00D	0,00	28.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	126.489,98D	0,00	126.489,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Locação de Bens Imóveis	70.600,00D	0,00	70.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	55.889,980	0,00	55.889,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.201,280	0,00	55.201,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.885,000	0,00	4.885,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,000	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	600,000	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.687,630	0,00	3.687,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	298.945,240	0,00	298.945,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	460,000	0,00	460,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.064,280	0,00	12.064,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	202.610,000	0,00	202.610,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	12.685,000	0,00	12.685,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,730	0,00	0,00	212.951,730
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÖES E REBOLS	9.206,600	0,00	9.206,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÖES, REPRESENTACÖES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	9.170,000	0,00	9.170,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.170,000	0,00	9.170,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	36,600	0,00	36,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Atuidades de Exercícios Atinentes	36,600	0,00	36,60	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.816.778,490	0,00	1.816.778,49	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.816.778,490	0,00	1.816.778,49	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACÖES DIRETAS	1.816.778,490	0,00	1.816.778,49	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALACÖES	1.794.325,490	0,00	1.794.325,49	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Arrendamento	1.794.325,490	0,00	1.794.325,49	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.453,000	0,00	22.453,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	22.275,000	0,00	22.275,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	178,000	0,00	178,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.463.490,60C	34.290.299,71	67.323.299,71	35.496.490,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.752.908,07	62.785.908,07	33.033.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.835.358,88	23.351.858,88	16.516.500,00C
6.2.1.01 - RECEITA REALIZAR	0,00	6.835.358,88	16.516.500,00	9.681.141,12C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.835.358,88	16.516.500,00	9.681.141,12C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.446.724,15	10.240.000,00	3.793.275,85C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.446.724,15	10.240.000,00	3.793.275,85C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.446.724,15	10.240.000,00	3.793.275,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.274.463,25	7.600.000,00	2.325.536,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.033.378,41	2.000.000,00	966.621,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	46.835,49	100.000,00	53.164,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.002.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	424,59	40.000,00	39.575,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	424,59	40.000,00	39.575,41C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	63.314,83	2.204.500,00	2.141.185,17C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00C
6.2.1.1.1.03.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	63.314,83	1.500.000,00	1.436.685,17C
6.2.1.1.1.03.01.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	63.314,83	1.300.000,00	1.236.685,17C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Financeiras de Giro - Razão GDB	0,00	63.314,83	900.000,00	836.685,17C

Handwritten signature and stamp: **IMOBILI**

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	236,92	200.000,00	199.763,08C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros @ Bndf	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	325.319,90	1.072.000,00	746.680,10C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	325.319,90	1.072.000,00	746.680,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Fisicas	0,00	205.588,59	560.000,00	354.411,41C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	90.293,99	350.000,00	259.706,01C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.437,32	162.000,00	132.562,68C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - P.V.A.T.E.C - RESOLUÇÃO COPEN 349/2009	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.835.358,88	6.835.358,88C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	6.835.358,88	6.835.358,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.446.724,15	6.446.724,15C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	6.446.724,15	6.446.724,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.446.724,15	6.446.724,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	5.274.463,25	5.274.463,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Entendimento	0,00	0,00	2.218.665,59	2.218.665,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.839.049,45	2.839.049,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.21.178,23	1.21.178,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	95.569,98	95.569,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.172.260,90	1.172.260,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.033.378,41	1.033.378,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	91.622,41	91.622,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	46.835,49	46.835,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	424,59	424,59C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	63.314,83	63.314,83C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	63.314,83	63.314,83C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.314,83	63.314,83C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Câmbio Pratz/CDB	0,00	0,00	663.078,51	663.078,51C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	236,32	236,32C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	325.319,90	325.319,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	325.319,90	325.319,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	205.588,39	205.588,39C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	90.293,99	90.293,99C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	29.437,52	29.437,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.917.549,19	39.434.049,19	16.516.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.917.549,19	39.434.049,19	16.516.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	15.570.750,77	17.585.924,31	2.015.173,54C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.831.460,77	13.628.924,31	1.797.463,54C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.981.000,00	6.156.000,00	175.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.981.000,00	6.156.000,00	175.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.479.000,00	4.622.000,00	143.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.380.000,00	3.480.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	295.000,00	316.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	300.000,00	316.000,00	16.000,00C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	125.009,00	131.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.497.000,00	1.527.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.050.000,00	1.064.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	400.000,00	416.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Transitó em Juizade e Execução	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.850.460,77	7.472.924,31	1.622.463,54
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.850.460,77	7.472.924,31	1.622.463,54
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	44.700,72	177.341,30	132.640,58
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	33.300,72	112.641,30	79.040,58
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.640,00	10.000,00	8.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.760,00	55.000,00	45.240,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.735,90	103.000,00	39.264,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	17.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	34.000,00	35.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.739,10	20.000,00	13.260,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.880,90	3.000,00	1.119,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.492,40	6.000,00	4.507,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aparamentos	0,00	9.502,50	10.000,00	497,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	122,00	1.000,00	878,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	13.140,00	14.000,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	13.140,00	14.000,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	88.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.238,36	71.000,00	25.761,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Com utilização em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.238,36	50.000,00	9.761,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	185.000,00	260.000,00	75.000,00C

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de segurança	0,00	160.000,00	180.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	80.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.272.644,91	3.025.022,63	752.377,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.272.644,91	3.025.022,63	752.377,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	80.500,00	100.000,00	19.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	29.545,50	196.000,00	166.454,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Responsabilidade e Cobrança	0,00	292.000,00	350.000,00	58.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.338,96	60.000,00	42.661,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.338,96	35.000,00	22.661,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.000,00	18.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Táxis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	106.882,76	135.965,26	29.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.882,76	70.000,00	11.117,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.000,00	65.965,26	17.965,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	380.902,05	587.000,00	206.097,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.910,64	30.000,00	15.089,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.085,00	22.000,00	7.915,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.085,00	20.000,00	5.915,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	318.130,00	323.000,00	4.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	77.000,00	95.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	753.000,00	770.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.850,00	22.000,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBOENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Contratação de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.000,00	12.057,37	9.057,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.000,00	12.057,37	9.057,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.096,80	5.000,00	3.903,20C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.09.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.096,80	5.000,00	3.903,20
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	316.904,08	887.060,38	570.156,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLIGAMENTOS	0,00	281.461,97	781.060,20	499.598,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	163.946,02	450.350,00	286.403,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	99.500,00	250.350,00	150.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesa com Fiscalizações	0,00	18.015,95	80.360,20	62.344,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEVALS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.442,11	106.000,18	70.558,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	2.713,16	40.000,00	37.286,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	104,31	1.000,18	895,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuladas de Exercícios Anteriores	0,00	15.548,06	45.000,00	29.451,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	17.076,58	20.000,00	2.923,42
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.039.290,00	3.257.000,00	217.710,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.039.290,00	3.257.000,00	217.710,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.039.290,00	3.257.000,00	217.710,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.290,00	257.000,00	217.710,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.664,00	60.000,00	25.336,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	390,00	10.000,00	9.610,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copia e Colinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	4.236,00	15.000,00	10.764,00C
6.2.2.1.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.346.798,42	21.148.124,88	13.801.326,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.752.880,69	13.872.766,08	10.124.935,39C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.735.815,69	10.838.476,08	7.102.660,39C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.303.647,70	5.576.000,00	4.272.352,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.303.647,70	5.576.000,00	4.272.352,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.012.587,41	4.179.000,00	3.166.412,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	32.991,92	123.000,00	90.008,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.724,00	180.000,00	131.276,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	46.285,92	250.000,00	203.714,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.889,64	76.000,00	70.110,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.421,98	100.000,00	84.578,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	291.060,29	1.397.000,00	1.105.939,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	206.605,83	1.000.000,00	793.394,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre folha de Pagamento	0,00	9.454,22	47.000,00	37.501,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	74.956,24	350.000,00	275.043,76C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.432.167,99	5.262.476,08	2.830.308,09C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.432.167,99	5.262.476,08	2.830.308,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIARIAS	0,00	46.753,98	48.769,46	2.015,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.353,98	37.369,46	2.015,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.199,50	59.914,90	46.715,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.235,36	10.000,00	7.764,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.730,74	34.000,00	28.269,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.738,10	2.738,10	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.492,40	1.671,40	179,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aparamentos	0,00	0,00	9.502,50	9.502,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	122,00	122,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.738,64	80.000,00	78.261,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.738,64	80.000,00	78.261,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.501,36	45.238,36	33.737,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.501,36	40.238,36	28.737,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.686,33	185.000,00	129.313,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.021,55	160.000,00	114.978,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.664,78	25.000,00	14.335,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	481.163,44	1.848.702,28	1.367.538,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	481.163,44	1.848.702,28	1.367.538,84C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.987,91	89.500,00	64.612,09
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.838,00	20.545,50	15.707,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	123.459,56	242.000,00	118.540,44
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.338,96	6.338,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.338,96	6.338,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	58.882,76	58.102,76
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	31.676,05	48.000,00	16.323,95
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	87.667,59	260.902,05	173.234,46
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	63.582,00	318.130,00	254.548,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.187,83	71.000,00	58.812,17
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	106.751,17	600.000,00	493.248,83
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Conferências, Contências, Seminários, Simposios e Retiões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	8.360,00	100.000,00	91.640,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Jurídicos (PJ)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.057,37	3.057,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.003 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.057,37	3.057,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.673.523,66	2.828.000,00	1.154.476,34
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.673.523,66	2.828.000,00	1.154.476,34

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.673.523,66	2.828.000,00	1.154.476,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.096,80	1.096,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.096,80	1.096,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.504,28	152.614,28	5.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.062,17	132.172,17	5.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	61.986,02	69.946,02	1.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.700,00	49.850,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	18.326,15	19.376,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.442,11	20.442,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	20.715,16	2.713,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	104,31	104,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exércido Anteriores	0,00	5.548,06	5.548,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.076,58	12.076,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.015,00	3.039.290,00	3.022.275,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.007 - APLICACÕES DIRETAS	0,00	17.015,00	39.290,00	22.275,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.015,00	39.290,00	22.275,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	12.389,00	31.664,00	19.275,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
6.2.2.1.3.03.03.090.093.001 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	3.589.131,42	3.686.242,69	97.111,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.206.536,43	1.303.647,70	97.111,27C

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.206.536,48	1.303.647,70	97.111,22
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.012.587,41	1.012.587,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	863.463,95	863.463,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	32.901,92	32.901,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.724,00	48.724,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	46.265,92	46.265,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Recuperação	0,00	5.809,64	5.809,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.421,98	15.421,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	193.949,02	291.060,29	97.111,27
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	138.046,94	206.605,83	68.558,89
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.348,82	9.498,22	3.149,40
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	49.553,26	74.956,24	25.402,98
6.2.2.1.3.03.01.33 - OBRIGADAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.365.579,99	2.365.579,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.365.579,99	2.365.579,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	48.481,42	48.481,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	37.081,42	37.081,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.199,50	13.199,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.235,36	2.235,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.730,74	5.730,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copi e Colônia	0,00	1.738,10	1.738,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.492,40	1.492,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis	0,00	122,00	122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.738,64	1.738,64	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.038.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.738,64	1.738,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.501,36	11.501,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.021,55	45.021,55	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	10.664,78	10.664,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	413.198,18	413.198,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	413.198,18	413.198,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.000 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	15.887,91	15.887,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.838,00	4.838,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	123.459,56	123.459,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.338,96	6.338,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Divulgações Diversas	0,00	6.338,96	6.338,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.490,79	6.490,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.710,79	5.710,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.667,59	50.667,59	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	4.682,00	4.682,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE ABORDAGEM/ENSINO	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	63.542,00	63.542,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.187,83	12.187,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	106.751,17	106.751,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Honrariados	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.057,37	3.057,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.057,37	3.057,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.673.523,66	1.673.523,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	1.673.523,66	1.673.523,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.673.523,66	1.673.523,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.096,80	1.096,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.096,80	1.096,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.154,10	147.154,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	126.712,17	126.712,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	61.636,02	61.636,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jekons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	18.376,15	18.376,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.441,93	20.441,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	2.713,16	2.713,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emplumamentos - Custas Judiciais	0,00	104,13	104,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Atuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.548,06	5.548,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.076,58	12.076,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.015,00	17.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.015,00	17.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.015,00	17.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.015,00	17.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	12.389,00	12.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Adquisição de Licenças	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
6.2.2.1.3.03.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.836,31	3.584.116,11	3.579.279,80C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.836,31	3.567,101,141	3.562.264,806
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.206.536,43	1.206.536,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.206.536,43	1.206.536,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.012.587,41	1.012.587,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	863.463,95	863.463,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	32.901,92	32.901,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	46.724,00	46.724,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	46.265,92	46.265,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.809,64	5.809,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	15.421,98	15.421,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	199.949,02	199.949,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	138.046,94	138.046,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre folha de pagamento	0,00	0,00	6.348,82	6.348,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	49.553,26	49.553,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.836,31	2.360.564,68	2.355.728,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.836,31	2.360.564,68	2.355.728,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIARIAS	0,00	4.068,74	44.412,68	40.343,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.068,74	33.012,68	28.943,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.020,50	13.020,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.730,74	5.730,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.235,36	2.235,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.738,10	1.738,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.880,90	1.880,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.313,40	1.313,40C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Materialp/Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	122,00	122,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.038.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.738,64	1.738,64
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.501,36	11.501,36
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.501,36	11.501,36
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	55.686,33	55.686,33
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de segurança	0,00	0,00	45.021,55	45.021,55
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.664,78	10.664,78
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57,37	413.140,81	413.083,44
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57,37	413.140,81	413.083,44
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto/Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	0,00	15.887,91	15.887,91
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.838,00	4.838,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	123.459,56	123.459,56
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.338,96	6.338,96
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Divaldições Diversas	0,00	0,00	6.338,96	6.338,96
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.490,79	6.490,79
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	780,00	780,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.710,79	5.710,79
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	50.667,59	50.667,59
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.682,00	4.682,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.085,00	4.085,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.085,00	4.085,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	63.542,00	63.542,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.187,83	12.187,83
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	106.751,17	106.751,17

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	57,37	3.000,00	2.942,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	57,37	3.000,00	2.942,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.673.523,66	1.673.523,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.673.523,66	1.673.523,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.673.523,66	1.673.523,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.096,80	1.096,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.096,80	1.096,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	0,00	710,20	146.443,90	145.733,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÖES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	710,20	126.001,97	125.291,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	61.636,02	61.636,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	350,00	46.350,00	46.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	360,20	18.015,95	17.655,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0,00	0,00	20.441,93	20.441,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	2.713,16	2.713,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	104,13	104,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.548,06	5.548,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.076,58	12.076,58C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO/PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.015,00	17.015,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.015,00	17.015,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICACÖES DIRETAS	0,00	0,00	17.015,00	17.015,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.015,00	17.015,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	12.389,00	12.389,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	390,00	390,00C

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.463.490,60C	4.537.391,64	4.537.391,64	2.463.490,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.254,47C	1.021.020,44	2.668.556,86	1.655.790,89C
6.3.1.1.101 - DESPESA CORRENTE	8.254,47C	323.486,06	851.778,37	536.546,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254,47C	323.486,06	851.778,37	536.546,78C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.254,47C	323.486,06	851.778,37	536.546,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIARIAS	0,00	36,02	36,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36,02	36,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.581,54	20.155,65	16.574,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	959,04	959,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.458,69	7.458,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.282,50	8.680,92	6.398,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	340,00	750,00	410,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.924,51	6.924,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.924,51	6.924,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	5.332,39	9.267,20	3.934,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.368,00	2.368,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.332,39	6.899,20	1.566,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.254,47C	305.329,51	802.088,39	505.013,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.254,47C	305.329,51	802.088,39	505.013,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68,65	13.409,03	13.340,38C

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Escribas	26.410,000	7.140,41	2.300,00	31.251,410
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92,80	3.873,95	3.781,150
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.357,00	36.627,00	270,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	36.627,00	36.627,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	28.250,00	28.250,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.640,66	126.489,98	123.849,320
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	70.600,00	70.210,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.250,66	55.889,98	53.639,320
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.083,89	55.201,28	11.117,390
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.835,00	4.885,00	1.050,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	600,00	0,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.687,63	3.687,63	0,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	182.195,11	298.945,24	116.750,130
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol e Laboratoriais	0,00	0,00	460,00	460,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13,36	12.064,28	12.050,920
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	13.425,00	202.610,00	189.185,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	0,00	11.190,00	12.685,00	1.495,000
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,470	0,00	0,00	34.665,470
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.206,60	9.206,60	0,000
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	9.170,00	0,000
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	9.170,00	0,000
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,60	36,60	0,000
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	36,60	0,000
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	697.534,38	1.816.778,49	1.119.244,110

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	697.534,38	1.816.778,49	1.119.244,11C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	697.534,38	1.816.778,49	1.119.244,11C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	697.534,38	1.794.325,49	1.096.791,11C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	697.534,38	1.794.325,49	1.096.791,11C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.453,00	22.453,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	22.453,00	22.453,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	178,00	178,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	847.814,34	847.814,34	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	847.814,34	847.814,34	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	150.279,96	150.279,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.279,96	150.279,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.279,96	150.279,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	36,02	36,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36,02	36,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.581,54	3.581,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	959,04	959,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	340,00	340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.332,39	5.332,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.332,39	5.332,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	132.123,41	132.123,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.123,41	132.123,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68,65	68,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.140,41	7.140,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92,80	92,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.357,00	36.357,00	0,00

Evite imprimir. Sabere com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.357,00	36.357,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOGAÇÕES	0,00	2.640,66	2.640,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.250,66	2.250,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	21.075,06	21.075,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.687,63	3.687,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.997,84	31.997,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13,36	13,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Honrrariagens	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.206,60	9.206,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	36,60	36,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	36,60	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	697.534,38	697.534,38	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	697.534,38	697.534,38	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	697.534,38	697.534,38	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	697.534,38	697.534,38	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obra em Andamento	0,00	697.534,38	697.534,38	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	847.814,34	847.814,34
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	847.814,34	847.814,34





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.687,63	3.687,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	31.997,84	31.997,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	13,36	13,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Honrarijos	0,00	0,00	13.425,00	13.425,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	9.206,60	9.206,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENA RIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	36,60	36,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36,60	36,60C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	697.534,38	697.534,38C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	697.534,38	697.534,38C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	697.534,38	697.534,38C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	697.534,38	697.534,38C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	697.534,38	697.534,38C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.455.236,13C	2.668.556,86	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.455.236,13C	2.668.556,86	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	638.457,64C	851.778,37	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.457,64C	851.778,37	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICACOES DIRETAS	638.457,64C	851.778,37	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIARIAS	36,02C	36,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36,02C	36,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.786,65C	20.155,65	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	959,04C	959,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.089,69C	7.458,69	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.680,92C	8.680,92	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.307,00C	2.307,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.024 - Material P/Manutenção de Bens Móveis/Instalações	750,90C	750,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.924,51C	6.924,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens/Aéreas	6.924,51C	6.924,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.267,20C	9.267,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.368,00C	2.368,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	6.899,20C	6.899,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.136,66C	802.088,39	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	589.136,66C	802.088,39	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	13.409,03C	13.409,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.873,95C	3.873,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.627,00C	36.627,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Divulgações Diversas	36.627,00C	36.627,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28.250,00C	28.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	126.489,98C	126.489,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.600,00C	70.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	55.889,98C	55.889,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	55.201,28C	55.201,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.885,00C	4.885,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.687,63C	3.687,63	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	298.915,24C	298.945,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	460,00C	460,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel/Fixa	12.064,28C	12.064,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	202.610,00C	202.610,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	12.685,00C	12.685,00	0,00	0,00
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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.206,60C	9.206,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	9.170,00C	9.170,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.170,00C	9.170,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - Demais Indenizações e Restituições	36,60C	36,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	36,60C	36,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.816.778,49C	1.816.778,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.816.778,49C	1.816.778,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.816.778,49C	1.816.778,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.325,49C	1.794.325,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.794.325,49C	1.794.325,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.453,00C	22.453,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	22.275,00C	22.275,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	178,00C	178,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	173.206,10	173.206,10C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,90	173.206,10	173.206,10C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	173.206,10	173.206,10C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	173.206,10	173.206,10C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	173.206,10	173.206,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	173.206,10	173.206,10C

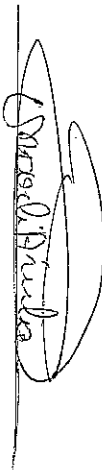
Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	173.206,10	173.206,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	23.008,83	23.008,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	150.197,27	150.197,27C
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.322.317,18</b>	<b>120.322.317,18</b>	<b>0,00</b>

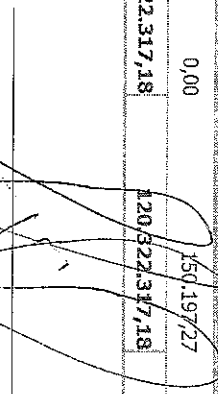
Goiânia-GO, 31 de março de 2020



Ivete Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF



Mari Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC



Jdson Carrilo de Souza  
Contador  
231.482.921-20