

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Balanco Orcamentario

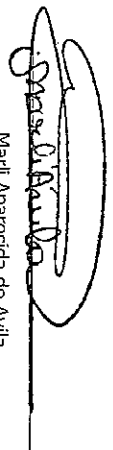
Periodo: 01/01/2020 a 30/06/2020

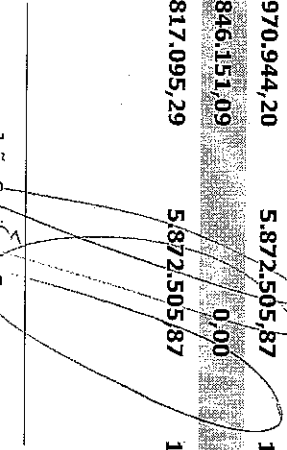
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS CORRENTE	16.516.500,00	16.516.500,00	8.817.095,29	-7.699.404,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.240.000,00	10.240.000,00	8.351.967,00	-1.888.033,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	10.240.000,00	10.240.000,00	8.351.967,00	-1.888.033,00
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	10.240.000,00	10.240.000,00	8.351.967,00	-1.888.033,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.204.500,00	2.204.500,00	110.730,00	-2.093.770,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	204.500,00	204.500,00	0,00	-204.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	110.730,00	-1.389.270,00
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	110.730,00	-1.189.270,00
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	354.398,29	-717.601,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.000,00	1.072.000,00	354.398,29	-717.601,71
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 GOIÁS	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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	16.516.500,00	16.516.500,00	8.817.095,29	-7.699.404,71
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.516.500,00	16.516.500,00	8.817.095,29	-7.699.404,71

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.259.500,00	12.579.500,00	11.047.414,82	5.931.004,20	5.832.565,87	1.532.085,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.156.000,00	5.751.000,00	5.576.000,00	2.617.558,36	2.519.120,13	175.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.156.000,00	5.751.000,00	5.576.000,00	2.617.558,36	2.519.120,13	175.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.103.500,00	6.828.500,00	5.471.414,82	3.313.445,84	3.313.445,74	1.357.085,18
APLICAÇÕES DIRETAS	7.103.500,00	6.828.500,00	5.471.414,82	3.313.445,84	3.313.445,74	1.357.085,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.257.000,00	3.257.000,00	3.108.580,00	39.940,00	39.940,00	148.420,00
INVESTIMENTOS	3.257.000,00	3.257.000,00	3.108.580,00	39.940,00	39.940,00	148.420,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.000,00	3.257.000,00	3.108.580,00	39.940,00	39.940,00	148.420,00
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	15.836.500,00	14.155.994,82	5.970.944,20	5.872.505,87	1.680.505,18
SUPERAVIT	0,00	680.000,00	0,00	2.846.151,09	0,00	0,00
TOTAL	16.516.500,00	16.516.500,00	14.155.994,82	8.817.095,29	5.872.505,87	1.680.505,18

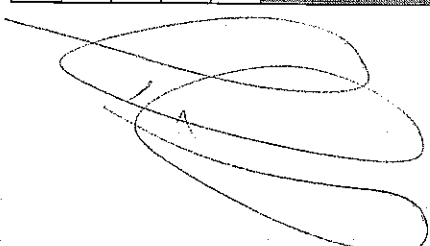
Goiânia-GO, 30 de junho de 2020


Iyete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Maril Aparecida de Avila
Tessoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Gamilo de Souza
Contador
231.482.921-20

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SAUDO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.665,47	851.778,37	153.344,56	153.344,56	173.206,10	559.893,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.665,47	851.778,37	153.344,56	153.344,56	173.206,10	559.893,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	1.048.315,14	779.288,24	0,00	768.463,35
INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	1.048.315,14	779.288,24	0,00	768.463,35
TOTAL	34.665,47	2.668.556,86	1.201.659,70	932.632,80	173.206,10	1.328.356,53

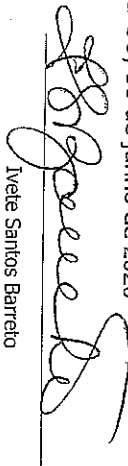



Balanco Financeiro

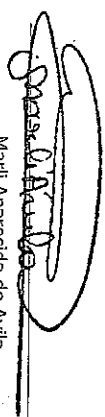
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.817.095,29	9.458.265,48	5.872.505,87	6.322.588,47
RECEITA REALIZADA	8.817.095,29	9.458.265,48	5.872.505,87	6.322.588,47
RECEITAS CORRENTE	8.817.095,29	9.458.265,48	5.832.565,87	5.987.063,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.351.967,00	8.716.750,64	2.519.120,13	2.351.497,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.351.967,00	8.716.750,64	3.313.445,74	3.635.565,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.351.967,00	8.716.750,64	39.940,00	335.525,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.843.901,77	1.924.430,84	39.940,00	335.525,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.730,00	236.332,23		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.730,00	236.332,23		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.777,88		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.730,00	233.554,35		
RECEITAS DE SERVIÇOS	354.398,29	505.182,61		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	354.398,29	505.182,61		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	2.773.755,99	3.038.012,36	3.652.361,98	3.230.396,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			932.632,80	147.359,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Pagamentos de Restos a Pagar Processados				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	440.067,84	378.997,91	479.425,74	401.795,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.333.688,65	2.659.014,45	2.240.303,44	2.711.242,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.420.589,51	6.983.839,22	9.486.572,94	9.927.131,89
Caixa e Equivalente de Caixa	7.343.207,32	6.983.839,22	9.389.535,73	9.849.749,70
Depósitos Rest. Vts. Vinculados	77.382,19		97.059,22	77.382,19
Total	19.011.440,79	19.480.447,06	19.011.440,79	19.480.447,06

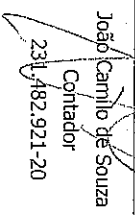
Goiânia-GO, 30 de junho de 2020



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila
Tessoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camillo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Balanco Patrimonial

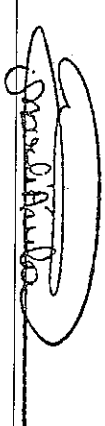
Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

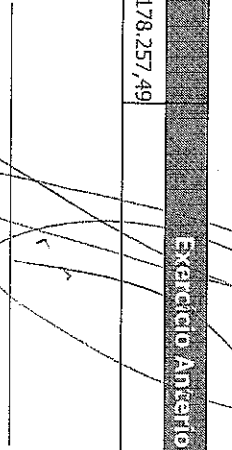
Período Anterior: 01/01/2019 a 30/06/2019

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.422.952,36	19.020.954,90	699.999,72	397.340,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.389.533,73	9.849.749,70	345.605,86	318.155,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.811.187,28	8.888.414,57	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.298,16	165.351,73	270.812,42	3.793,61
ESTOQUES	58.933,19	117.438,90	7.594,02	5.292,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.001.577,92	25.028.558,18	1.968,63	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.253.259,97	22.019.696,03	74.018,79	70.098,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.865.485,36C	3.153.735,61	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.297.844,20	4.552.681,15	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	33.118.745,33	18.865.960,42	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	4.701.630,01	2.977.313,73	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	1.386.917,06	1.773.220,98	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.526.050,36	2.088.234,84	0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.211.337,41C	884.142,09C	0,00	0,00
SOFTWARES	46.687,94	31.548,42	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	49.068,90	32.468,90	0,00	0,00
DIFERIDO	2.380,96C	920,48C	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	19.020.954,90	18.865.960,42	345.605,86	318.155,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.849.749,70	18.865.960,42	345.605,86	318.155,23
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.888.414,57	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	165.351,73	0,00	270.812,42	3.793,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	117.438,90	0,00	7.594,02	5.292,99
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.968,63	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.018,79	70.098,42
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.028.558,18	22.019.696,03	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.019.696,03	22.019.696,03	0,00	0,00
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.153.735,61	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.552.681,15	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.398.945,54C	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.865.960,42	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.977.313,73	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	1.773.220,98	0,00	0,00	0,00
	2.088.234,84	0,00	0,00	0,00
	884.142,09C	0,00	0,00	0,00
	31.548,42	0,00	0,00	0,00
	32.468,90	0,00	0,00	0,00
	920,48C	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

		TOTAL DO PASSIVO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				699.999,72	397.340,25
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação				Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social				0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial				0,00	0,00
Demais Reservas				0,00	0,00
Resultados Acumulados				46.724.530,56	43.652.172,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				46.724.530,56	43.652.172,83
TOTAL		47.424.530,28	44.049.513,08	47.424.530,28	44.049.513,08
ATIVO FINANCEIRO		18.362.879,36	18.903.271,74	PASSIVO FINANCEIRO	10.184.621,87
ATIVO PERMANENTE		29.061.650,92	25.146.241,34	PASSIVO PERMANENTE	2.374,00
SALDO PATRIMONIAL				37.237.534,41	36.417.600,58
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	
Execução de Direitos Convençados		0,00	0,00	Execução de Obrigações Convençadas	
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	
Superávit Financeiro				Exercício Atual	Exercício Anterior
GoIânia-GO, 30 de junho de 2020				8.178.257,49	11.272.279,86


Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


José Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

Variações Patrimoniais

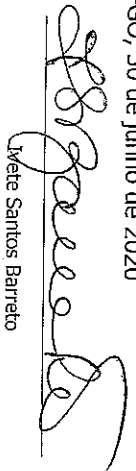
VARIÁCIÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Anterior	Exercício Atual
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.134.924,24	15.489.074,55	6.089.193,01	2.618.218,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	354.398,29	505.182,61	2.032.925,61	1.818.359,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354.398,29	505.182,61	584.632,75	1.818.359,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354.398,29	505.182,61	433.614,58	395.759,95
VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	356.110,68	736/730,27	151.018,17	187.378,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	245.387,68	500.398,04	660,09	2.683,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	245.387,68	500.398,04	660,09	2.683,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.730,00	236.332,23	1.144.355,18	1.137.859,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.777,88	81.563,78	20.530,05
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.730,00	233.554,35	1.066.947,15	1.117.329,17
			81.563,78	20.530,05
			50.037,88	52.979,27
			112.987,36	125.120,89
			893.921,91	939.229,01
			5.844,25	0,00
			1.608,25	0,00
			4.236,00	0,00
			2.156.195,11	2.312.150,65
			2.156.195,11	2.312.150,65
			2.156.195,11	2.312.150,65
			0,00	1.731,14
			0,00	1.731,14
			170.424,27	266.617,65
			0,00	7.740,00
			0,00	7.740,00

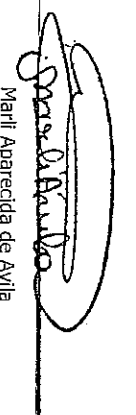
[Handwritten signature]

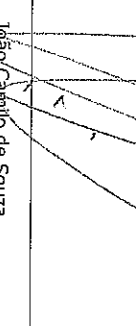
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DEDUTIVAS			170.424,27	258.877,65
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			167.711,11	258.877,65
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DEDUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			27.681,6	0,00

Total das Variações Ativas :	15.845.440,21	16.730.987,43	Total das Variações Passivas :	6.099.199,01	6.072.539,55
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício	9.756.247,20	10.658.447,88
Total	15.845.440,21	16.730.987,43	Total	15.845.440,21	16.730.987,43

Goiania-GO, 30 de junho de 2020


 Meete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF


 Marli Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC


 João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Balancete

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.056.406,58D	7.274.168,74	8.906.045,04	47.424.530,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.756.960,87D	6.900.462,98	8.234.471,49	18.422.952,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.637.586,68D	6.112.992,90	6.361.045,85	9.389.533,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.637.586,68D	6.112.992,90	6.361.045,85	9.389.533,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.637.586,68D	6.112.992,90	6.361.045,85	9.389.533,73D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.930.860,22	1.930.860,22	0,00
1.1.1.1.1.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.930.860,22	1.930.860,22	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.213,44D	3.243.247,44	3.225.466,27	18.994,61D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	1.213,44D	3.461,02	190,00	4.184,46D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 10444-3	0,00	2.976.846,40	2.967.629,69	9.216,71D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	95.279,62	89.986,18	5.293,44D
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil C/C 10444-1	0,00	167.660,40	167.660,40	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.636.973,24D	938.885,24	1.204.719,36	9.370.539,12D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.636.973,24D	938.885,24	1.204.719,36	9.370.539,12D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.636.973,24D	938.885,24	1.204.719,36	9.370.539,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 10444-3	6.351.260,64D	824.211,69	1.041.779,34	6.133.692,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.281.808,95D	15.748,40	95.279,52	3.182.277,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Fundo Investimento S Público BB 10444-1	23.303,65D	98.925,15	67.660,40	54.568,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.956.030,97D	655.804,36	1.800.648,05	8.811.187,28D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.956.030,97D	655.804,36	1.800.648,05	8.811.187,28D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.956,030,97D	655.804,36	1.800,648,05	8.811,187,28D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.956,030,97D	655.804,36	1.800,648,05	8.811,187,28D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FISICA	9.956,030,97D	655.804,36	1.800,648,05	8.811,187,28D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício	9.956,030,97D	0,00	1.144,843,69	8.811,187,28D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Fisica Exercícios Anteriores	0,00	655.804,36	655.804,36	0,00
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.410,03D	131.665,72	72.777,59	163.298,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.647,38D	111.793,87	72.563,10	64.878,15D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.647,38D	111.793,87	72.563,10	64.878,15D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.599,43D	108.793,87	70.515,15	63.878,15D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	25.599,43D	33.390,42	0,00	58.989,85D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	75.403,45	70.515,15	4.888,30D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	47,95D	3.000,00	2.047,95	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Gláucen Campos da Silva	47,95D	3.000,00	2.047,95	1.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.382,19D	19.657,02	0,00	97.039,21D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.382,19D	19.657,02	0,00	97.039,21D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	77.382,19D	19.657,02	0,00	97.039,21D
1.1.3.5.1.03.01 - Processo 000405577/20154013500 JF - Evane	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 0011094020185180006 TRT 18 - Hávio	0,00	19.657,02	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.380,46D	214,83	214,49	1.380,80D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.380,46D	214,83	214,49	1.380,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.380,46D	214,83	214,49	1.380,80D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.380,46D	214,83	214,49	1.380,80D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Glauzen Moraes de Paula	40,02D	8,20	0,00	48,22D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	1.192,77D	206,63	206,63	1.192,77D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	147,64D	0,00	7,86	139,84D
1.1.5 - ESTOQUES	58.933,19D	0,00	0,00	58.933,19D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	58.933,19D	0,00	0,00	58.933,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.933,19D	0,00	0,00	58.933,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	58.933,19D	0,00	0,00	58.933,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	58.933,19D	0,00	0,00	58.933,19D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.299,445,71D	373.705,76	671.573,55	29.001,577,92D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.924,833,52D	0,00	671.573,55	24.253,259,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.849,716,17C	0,00	15.769,19	8.865,485,36C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.849,716,17C	0,00	15.769,19	8.865,485,36C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.308,613,39D	0,00	15.769,19	2.297,844,20D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	2.308,613,39D	0,00	15.769,19	2.297,844,20D
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
1.2.1.1.1.99.01 (-) 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	33.774,549,69D	0,00	655.804,36	33.118,745,33D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.774,549,69D	0,00	655.804,36	33.118,745,33D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.774,549,69D	0,00	655.804,36	33.118,745,33D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.774,549,69D	0,00	655.804,36	33.118,745,33D
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.327,924,25D	373.705,76	0,00	4.701,630,01D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.364,642,06D	22.275,00	0,00	1.386,917,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.364,642,06D	22.275,00	0,00	1.386,917,06D
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	315,307,76D	22.275,00	0,00	337,582,76D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	315,307,76D	22.275,00	0,00	337,582,76D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428,758,41D	0,00	0,00	428,758,41D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	428,758,41D	0,00	0,00	428,758,41D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3.1.03.03 - Mobiliário em Geral	313.488,70D	0,00	0,00	313.488,70D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.350,13D	0,00	0,00	31.350,13D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.564,26D	0,00	0,00	24.564,26D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	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	4.174.619,60D	351.430,76	0,00	4.526.050,36D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.174.619,60D	351.430,76	0,00	4.526.050,36D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.004.236,90D	351.430,76	0,00	3.355.667,66D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	3.004.236,90D	351.430,76	0,00	3.355.667,66D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.211.337,41C	0,00	0,00	1.211.337,41C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.337,41C	0,00	0,00	1.211.337,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	459.972,18C	0,00	0,00	459.972,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.675,43C	0,00	0,00	2.675,43C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.397,60C	0,00	0,00	3.397,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.022,93C	0,00	0,00	2.022,93C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	2.022,93C	0,00	0,00	2.022,93C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	36.180,72D	0,00	0,00	36.180,72D
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	485.798,50C	0,00	0,00	485.798,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO 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)	522.781,44C	0,00	0,00	522.781,44C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACAO 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 - INTANGIVEL	49.068,90D	0,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	49.068,90D	0,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES CONSOLIDACAO	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 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.380,96C	0,00	0,00	2.380,96C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA CONSOLIDACAO	2.380,96C	0,00	0,00	2.380,96C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACAO 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 PATRIMONIO LIQUIDO	37.191.737,87C	3.472.989,50	3.949.534,71	37.668.283,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	223.454,51C	3.472.989,50	3.949.534,71	699.999,72C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.961,87C	1.086.106,77	1.337.750,76	345.605,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	803.352,68	1.053.728,62	250.375,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	803.352,68	1.053.728,62	250.375,94C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	803.352,68	1.053.728,62	250.375,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	803.352,68	1.053.728,62	250.375,94C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.961,87C	282.754,09	284.022,14	95.229,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	93.961,87C	282.754,09	284.022,14	95.229,92C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.558,89C	206.637,21	207.960,21	69.881,89C
2.1.4.1.01.01 - Contribuições no RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.558,89C	206.637,21	207.960,21	69.881,89C
2.1.4.1.05 - FGTS	25.402,98C	76.116,88	76.061,93	25.348,03C
2.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	25.402,98C	76.116,88	76.061,93	25.348,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.022,66C	2.091.745,58	2.360.535,34	270.812,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.022,66C	2.091.745,58	2.360.535,34	270.812,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.022,66C	2.091.745,58	2.360.535,34	270.812,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.022,66C	2.091.745,58	2.360.535,34	270.812,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.090.158,34	2.359.185,34	269.027,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.090.158,34	2.359.185,34	269.027,00C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	2.022,66C	1.587,24	1.350,00	1.785,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.555,41C	63.684,25	37.722,86	7.594,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.555,41C	63.684,25	37.722,86	7.594,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.555,41C	63.684,25	37.722,86	7.594,02C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.149,40C	9.491,41	9.550,32	3.208,31C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.149,40C	9.491,41	9.550,32	3.208,31C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	30.406,01C	54.192,84	28.172,54	4.385,71C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	23.967,56C	42.141,72	18.745,70	574,54C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	12.639,48C	21.563,37	9.090,06	166,17C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11.328,08C	20.578,35	9.655,64	105,37C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.438,45C	12.051,12	9.426,84	3.814,17C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS - Retido INEPJ	6.438,45C	12.051,12	9.426,84	3.814,17C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.730,13C	761,50	0,00	1.968,63C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.730,13C	761,50	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.730,13C	761,50	0,00	1.968,63C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.730,13C	761,50	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	2.730,13C	761,50	0,00	1.968,63C
2.1.8 - DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.184,44C	230.691,40	213.525,75	74.018,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	91.184,44C	226.571,38	209.405,73	74.018,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.184,44C	226.571,38	209.405,73	74.018,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	91.184,44C	226.571,38	209.405,73	74.018,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.179,97C	72.098,10	71.869,16	23.951,03C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.179,97C	72.098,10	71.869,16	23.951,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.287,45C	130.874,53	127.032,39	39.445,31C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento/Rescisões	43.287,45C	130.874,53	127.032,39	39.445,31C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	22.322,24C	20.097,38	7.633,57	9.858,43C
2.1.8.8.1.01.13 - REINTEGROS - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist. Mensal Sind. Cont. Contrib)	763,02C	2.286,06	2.287,06	764,02C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	763,02C	2.286,06	2.287,06	764,02C
2.1.8.8.1.01.16 - Referência Relativa a Vale Transporte	631,76C	1.215,31	583,55	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.120,02	4.120,02	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.120,02	4.120,02	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	4.120,02	4.120,02	0,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	36.968.283,36C	0,00	0,00	36.968.283,36C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.968.283,36C	0,00	0,00	36.968.283,36C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	36.968.283,36C	0,00	0,00	36.968.283,36C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.829.957,30C	0,00	0,00	35.829.957,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.829.957,30C	0,00	0,00	35.829.957,30C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.815.452,33D	2.277.095,70	3.295,02	6.089.193,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.304.744,50D	1.314.669,26	1.215,31	2.618.218,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.012.587,41D	1.020.338,20	0,00	2.032.925,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.012.587,41D	1.020.338,20	0,00	2.032.925,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.012.587,41D	1.020.338,20	0,00	2.032.925,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.587,41D	1.020.338,20	0,00	2.032.925,61D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	863.463,95D	847.938,32	0,00	1.711.402,27D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	32.901,92D	31.897,22	0,00	64.799,14D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.724,00D	49.965,13	0,00	98.689,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	46.265,92D	60.528,28	0,00	106.794,20D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.809,64D	9.683,16	0,00	15.642,80D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	15.421,98D	20.176,09	0,00	35.598,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	291.060,29D	293.572,46	0,00	584.632,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	216.104,05D	217.510,53	0,00	433.614,58D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	216.104,05D	217.510,53	0,00	433.614,58D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	206.605,83D	207.960,21	0,00	414.566,04D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.498,22D	9.550,32	0,00	19.048,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	74.956,24D	76.061,93	0,00	151.018,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	74.956,24D	76.061,93	0,00	151.018,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	74.956,24D	76.061,93	0,00	151.018,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.096,80D	778,60	1.215,31	660,99D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.096,80D	778,60	1.215,31	660,99D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.096,80D	778,60	1.215,31	660,99D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.096,80D	778,60	1.215,31	660,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	728.243,87D	488.191,02	2.079,71	1.144.355,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.602,04D	64.961,74	0,00	81.563,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.602,04D	64.961,74	0,00	81.563,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.602,04D	64.961,74	0,00	81.563,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes/Automotivos	3.154,40D	299,56	0,00	3.453,96D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.730,74D	2.411,69	0,00	8.142,43D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.020,60D	2.854,60	0,00	6.875,20D
3.3.1.1.1.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	575,00	0,00	575,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copia e Cola	1.880,90D	0,00	0,00	1.880,90D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.313,40D	1.180,89	0,00	2.494,29D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Têxteis e Acessórios	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	462,00D	0,00	0,00	462,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	705.797,58D	353.229,28	2.079,71	1.056.947,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	40.379,96D	11.386,88	1.728,96	50.037,88D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.379,96D	11.386,88	1.728,96	50.037,88D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	28.979,96D	4.970,76	1.728,96	32.221,76D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.640,00D	216,12	0,00	1.856,12D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	9.760,00D	6.200,00	0,00	15.960,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.501,36D	55.486,00	0,00	112.987,36D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.501,36D	55.486,00	0,00	112.987,36D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	11.501,36D	6.386,00	0,00	17.887,36D
3.3.2.2.1.91 - Jérons e Gratificações a Conselheiros	46.000,00D	48.600,00	0,00	94.600,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	607.916,26D	286.356,40	350,75	893.921,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	607.916,26D	286.356,40	350,75	893.921,91D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	135.753,55D	16.428,99	0,00	152.182,54D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	123.552,36D	2.682,94	0,00	126.235,30D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.201,19D	13.746,05	0,00	25.947,24D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	42.695,96D	11.284,16	0,00	53.980,12D
3.3.2.3.1.06 - DIVERGÊNCIAS DIVERSAS	42.695,96D	11.284,16	0,00	53.980,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.517,00D	3.650,00	350,00	11.817,00D
3.3.2.3.1.06 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	15.956,56D	11.682,48	0,75	27.638,29D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	9.131,45D	5.552,97	0,00	14.684,42D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	11.170,00D	780,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.961,45D	4.772,97	0,00	12.734,42D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	71.742,65D	56.045,99	0,00	127.788,64D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.850,00D	2.850,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	21.785,00D	390,00	0,00	22.175,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	3.687,63D	0,00	0,00	3.687,63D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	106.751,17D	46.867,71	0,00	153.618,88D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.685,00D	0,00	0,00	4.685,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.685,00D	0,00	0,00	4.685,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.978,41D	137,50	0,00	12.115,91D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciais (PJ)	11.190,00D	0,00	0,00	11.190,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	95.539,84D	64.298,75	0,00	159.838,59D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.018,72D	56.540,12	0,00	117.558,84D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	45.021,59D	40.265,81	0,00	85.287,38D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.997,17D	15.774,31	0,00	31.771,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.738,64D	199,80	0,00	1.938,44D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.738,64D	199,80	0,00	1.938,44D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.894,68D	927,93	0,00	3.822,61D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.894,68D	927,93	0,00	3.822,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.844,25D	0,00	0,00	5.844,25D
3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	1.608,25D	0,00	0,00	1.608,25D
3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.608,25D	0,00	0,00	1.608,25D
3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.608,25D	0,00	0,00	1.608,25D
3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.608,25D	0,00	0,00	1.608,25D
3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.437,25D	0,00	0,00	1.437,25D
3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	171,00D	0,00	0,00	171,00D
3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.3.2.1.02.01 - Amortização de softwares e licenças	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	1.673.523,66D	482.671,45	0,00	2.156.195,11D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.673.523,66D	482.671,45	0,00	2.156.195,11D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.673.523,66D	482.671,45	0,00	2.156.195,11D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇSS	1.673.523,66D	482.671,45	0,00	2.156.195,11D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.673.523,66D	482.671,45	0,00	2.156.195,11D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.673.523,66D	482.671,45	0,00	2.156.195,11D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.673.523,66D	482.671,45	0,00	2.156.195,11D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.673.523,66D	482.671,45	0,00	2.156.195,11D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.940,30D	61.483,97	0,00	170.424,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.940,30D	61.483,97	0,00	170.424,27D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.227,14D	61.483,97	0,00	167.711,11D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	106.227,14D	61.483,97	0,00	167.711,11D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.227,14D	61.483,97	0,00	167.711,11D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Rep. Assistência	70.806,02D	25.200,00	0,00	96.006,02D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	17.655,75D	22.569,25	0,00	40.225,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.584,68D	3.741,37	0,00	9.296,03D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	104,13D	0,00	0,00	104,13D
3.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.076,58D	10.009,35	0,00	22.079,93D
3.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	2.713,16D	0,00	0,00	2.713,16D
3.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.713,16D	0,00	0,00	2.713,16D
3.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	2.713,16D	0,00	0,00	2.713,16D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.680.121,04C	0,00	165.319,17	15.845.440,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.134.924,24C	0,00	0,00	15.134.924,24C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.134.924,24C	0,00	0,00	15.134.924,24C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDADAÇÃO	15.134.924,24C	0,00	0,00	15.134.924,24C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.134.924,24C	0,00	0,00	15.134.924,24C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.134.924,24C	0,00	0,00	15.134.924,24C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	6.810,715,90C	0,00	0,00	6.810,715,90C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	7.113.414,40C	0,00	0,00	7.113.414,40C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.210,793,94C	0,00	0,00	1.210,793,94C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	325.319,90C	0,00	29.078,39	354.398,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.319,90C	0,00	29.078,39	354.398,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.319,90C	0,00	29.078,39	354.398,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADAÇÃO	325.319,90C	0,00	29.078,39	354.398,29C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.319,90C	0,00	29.078,39	354.398,29C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	205.588,39C	0,00	13.009,97	218.598,36C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	90.293,99C	0,00	7.087,10	97.381,09C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	29.437,52C	0,00	8.981,32	38.418,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.876,90C	0,00	136.240,78	356.117,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	156.562,07C	0,00	88.825,61	245.387,68C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	156.562,07C	0,00	88.825,61	245.387,68C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO	156.562,07C	0,00	88.825,61	245.387,68C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE CANCELAMENTO DE CONTRIBUICOES	156.562,07C	0,00	88.825,61	245.387,68C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	95.569,98C	0,00	88.758,29	184.328,27C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	60.567,50C	0,00	0,00	60.567,50C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	424,59C	0,00	67,32	491,91C
4.4.5 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	63.314,83C	0,00	47.415,17	110.730,00C
4.4.5.2 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	63.314,83C	0,00	47.415,17	110.730,00C
4.4.5.2.1 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	63.314,83C	0,00	47.415,17	110.730,00C
4.4.5.2.1.01 - Aplicacoes Fundas de Curto Prazo/CDB	63.078,51C	0,00	47.415,17	110.493,68C
4.4.5.2.1.09 - Outras Receitas de Valores Mobiliarios	236,32C	0,00	0,00	236,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.496.490,60D	243.000,00	223.000,00	35.516.490,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	33.033.000,00D	243.000,00	223.000,00	33.053.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	16.516.500,00D	0,00	0,00	16.516.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.516.500,00D	0,00	0,00	16.516.500,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.516.500,00D	0,00	0,00	16.516.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	16.516.500,00D	0,00	0,00	16.516.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.240.000,00D	0,00	0,00	10.240.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUICAO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	10.240.000,00D	0,00	0,00	10.240.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	10.240.000,00D	0,00	0,00	10.240.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	7.600.000,00D	0,00	0,00	7.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.540.000,00D	0,00	0,00	3.540.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Tecnico	3.430.000,00D	0,00	0,00	3.430.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PF	2.640.000,00D	0,00	0,00	2.640.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.204.500,00D	0,00	0,00	2.204.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	204.500,00D	0,00	0,00	204.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	204.500,00D	0,00	0,00	204.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.03.005 - Descontos Financeiros Obtidos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.03.009 - Outras Variações Patrimoniais	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.000,00D	0,00	0,00	1.072.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.000,00D	0,00	0,00	1.072.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01.001.001.001 - Programa de Apoio a Fortalecimento Institucional	3.000,000,000	0,00	0,00	3.000,000,000
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	16.516.500,000	243.000,00	223.000,00	16.536.500,000
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.516.500,000	243.000,00	223.000,00	16.536.500,000
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	16.516.500,000	0,00	0,00	16.516.500,000
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	12.559.500,000	0,00	0,00	12.559.500,000
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.801.000,000	0,00	0,00	5.801.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.801.000,000	0,00	0,00	5.801.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.372.000,000	0,00	0,00	4.372.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.330.000,000	0,00	0,00	3.330.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,000	0,00	0,00	123.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,000	0,00	0,00	180.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	291.000,000	0,00	0,00	291.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	266.000,000	0,00	0,00	266.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,000	0,00	0,00	76.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	106.000,000	0,00	0,00	106.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.427.000,000	0,00	0,00	1.427.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.014.000,000	0,00	0,00	1.014.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.000,000	0,00	0,00	47.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	366.000,000	0,00	0,00	366.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Transito em Julgado - e Execução	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras indenizações: Trabalhistas	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.758.500,000	0,00	0,00	6.758.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.758.500,000	0,00	0,00	6.758.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	175.000,000	0,00	0,00	175.000,000

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal (GMI)	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteira de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.492.000,00D	0,00	0,00	2.492.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	2.492.000,00D	0,00	0,00	2.492.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Publicações Técnicas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Atins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	670.000,00D	0,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBBENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Congregação de Uniformes, Bandejas e Faltas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.828.000,00D	0,00	0,00	2.828.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.828.000,00D	0,00	0,00	2.828.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	2.828.000,00D	0,00	0,00	2.828.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721.000,00D	0,00	0,00	721.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações e Conselheiros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.257.000,00D	0,00	0,00	3.257.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.257.000,00D	0,00	0,00	3.257.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.000,00D	0,00	0,00	3.257.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,000,000	0,00	0,00	3.000,000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.000,000,000	0,00	0,00	3.000,000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,000,000	0,00	0,00	257,000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audia, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	60,000,000	0,00	0,00	60,000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,000	0,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10,000,000	0,00	0,00	10,000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	150,000,000	0,00	0,00	150,000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copar e Cozinha	2,000,000	0,00	0,00	2,000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,000	0,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	700,000,000	0,00	0,00	700,000,000
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingencia	700,000,000	0,00	0,00	700,000,000
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	243,000,00	223,000,00	20,000,000
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	243,000,00	223,000,00	20,000,000
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	163,000,00	143,000,00	20,000,000
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,000,000	0,00	0,00	50,000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50,000,000	0,00	0,00	50,000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,000,000	0,00	0,00	50,000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	30,000,000	0,00	0,00	30,000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Ferias	20,000,000	0,00	0,00	20,000,000
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,000,000	163,000,00	143,000,00	70,000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50,000,000	163,000,00	143,000,00	70,000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	10,000,00	10,000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	10,000,00	10,000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,000	70,000,00	0,00	75.000,000

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aparamentos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00D	73.000,00	83.000,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.000,00D	73.000,00	83.000,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.000,00C	0,00	22.000,00	31.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOGAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	120.000,00C	10.000,00	0,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	203.000,00D	53.000,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Honrarias	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIAS E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Auxílio Representação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jantares e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.463.490,60D	0,00	0,00	2.463.490,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.463.490,60D	0,00	0,00	2.463.490,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.668.556,86D	0,00	0,00	2.668.556,86D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.668.556,86D	0,00	0,00	2.668.556,86D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	851.778,37D	0,00	0,00	851.778,37D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.778,37D	0,00	0,00	851.778,37D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	851.778,37D	0,00	0,00	851.778,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	36,02D	0,00	0,00	36,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36,02D	0,00	0,00	36,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.155,65D	0,00	0,00	20.155,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	959,04D	0,00	0,00	959,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.458,69D	0,00	0,00	7.458,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.689,92D	0,00	0,00	8.689,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.307,00D	0,00	0,00	2.307,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	750,00D	0,00	0,00	750,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.924,51D	0,00	0,00	6.924,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aereas	6.924,51D	0,00	0,00	6.924,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.267,20D	0,00	0,00	9.267,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.368,00D	0,00	0,00	2.368,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.899,20D	0,00	0,00	6.899,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	802.088,39D	0,00	0,00	802.088,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	802.088,39D	0,00	0,00	802.088,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	13.409,03D	0,00	0,00	13.409,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.673,95D	0,00	0,00	3.673,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.627,00D	0,00	0,00	36.627,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Divulgações Diversas	36.627,00D	0,00	0,00	36.627,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28.250,00D	0,00	0,00	28.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOGAGÓES	126.489,98D	0,00	0,00	126.489,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	55.889,98D	0,00	0,00	55.889,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	55.201,28D	0,00	0,00	55.201,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.687,63D	0,00	0,00	3.687,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	298.945,24D	0,00	0,00	298.945,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	460,00D	0,00	0,00	460,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.064,88D	0,00	0,00	12.064,88D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.490.490,60C	7.890.655,00	7.910.655,00	35.516.490,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.033.000,00C	7.451.991,18	7.471.991,18	33.053.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.516.500,00C	1.981.736,41	1.981.736,41	16.516.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.681.141,12C	1.981.736,41	0,00	7.699.404,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	9.681.141,12C	1.981.736,41	0,00	7.699.404,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.793.275,85C	1.905.242,85	0,00	1.888.033,00C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.793.275,85C	1.905.242,85	0,00	1.888.033,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.793.275,85C	1.905.242,85	0,00	1.888.033,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.325.536,75C	1.233.601,98	0,00	1.091.934,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.321.334,41C	595.323,07	0,00	726.011,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	590.950,55C	526.485,26	0,00	64.465,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	278.821,77C	23.035,36	0,00	255.786,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	134.430,02C	88.758,29	0,00	45.671,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.467.739,10C	671.640,87	0,00	796.098,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	966.621,59C	603.956,25	0,00	362.665,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.377,59C	51.848,11	0,00	356.529,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	53.164,51C	15.520,19	0,00	37.644,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.575,41C	316,32	0,00	39.259,09C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.141.185,17C	47.415,17	0,00	2.093.770,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	204.500,00C	0,00	0,00	204.500,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	204.500,00C	0,00	0,00	204.500,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.436.685,17C	47.415,17	0,00	1.389.270,00C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.236.685,17C	47.415,17	0,00	1.189.270,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	836.921,49C	47.415,17	0,00	789.506,32C
6.2.1.1.1.03.02.02.02 - Juros e Correção da Poupança	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	199.763,68C	0,00	0,00	199.763,68C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Valorções Patrimoniais	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	746.680,10C	29.078,39	0,00	717.601,71C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	746.680,10C	29.078,39	0,00	717.601,71C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	354.411,61C	13.009,97	0,00	341.401,64C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	259.706,91C	7.087,10	0,00	252.619,81C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	132.562,48C	8.981,32	0,00	123.581,16C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITA REALIZADA	6.835.358,88C	0,00	1.981.736,41	8.817.095,29C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITAS CORRENTE	6.835.358,88C	0,00	1.981.736,41	8.817.095,29C
6.2.1.1.1.02.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.446.724,15C	0,00	1.905.242,85	8.351.967,00C
6.2.1.1.1.02.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	6.446.724,15C	0,00	1.905.242,85	8.351.967,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.446.724,15C	0,00	1.905.242,85	8.351.967,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.274.453,25C	0,00	1.233.601,98	6.508.055,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.218.665,59C	0,00	595.323,07	2.813.988,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.839.049,45C	0,00	526.485,26	3.365.534,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	121.178,23C	0,00	23.035,36	144.213,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	95.569,98C	0,00	889.588,29	1.843.282,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.172.260,90C	0,00	671.640,87	1.843.901,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.038.378,41C	0,00	603.956,25	1.642.334,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	91.622,41C	0,00	51.848,11	143.470,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	46.835,49C	0,00	15.820,19	62.655,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	424,59C	0,00	316,32	740,91C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	63.314,83C	0,00	47.415,17	110.730,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.314,83C	0,00	47.415,17	110.730,00C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.314,83C	0,00	47.415,17	110.730,00C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	63.078,51C	0,00	47.415,17	110.493,68C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	236,32C	0,00	0,00	236,32C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	325.319,90C	0,00	29.078,39	354.398,29C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.319,90C	0,00	29.078,39	354.398,29C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	205.588,39C	0,00	13.009,97	218.598,36C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expediente de Carteira	90.293,99C	0,00	7.087,10	97.381,09C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	29.437,52C	0,00	8.981,32	38.418,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.516.500,00C	5.470.254,77	5.490.254,77	16.536.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.516.500,00C	5.470.254,77	5.490.254,77	16.536.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	2.045.155,19C	721.583,46	386.933,45	1.680.505,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.797.445,19C	546.957,46	281.597,45	1.532.085,18C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.751.000,00C	0,00	0,00	1.751.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00C	0,00	0,00	143.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Penas	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	14.990,00C	0,00	0,00	14.990,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUBRAS, DESPESAS CORRENTES	1.622.445,19C	546.957,46	281.597,45	1.357.085,18C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.622.445,19C	546.957,46	281.597,45	1.357.085,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIARIAS	132.640,58C	21.386,88	1.728,96	112.982,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	79.040,58C	14.970,76	1.728,96	65.798,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias Colaboradores Eventuais	8.560,00C	216,12	0,00	8.149,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.240,00C	6.200,00	0,00	39.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.264,10C	59.276,89	70.000,00	49.987,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.261,90C	0,00	0,00	13.261,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	575,00	0,00	425,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copi e Colônia	1.119,10C	0,00	0,00	1.119,10C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.507,60C	1.001,89	0,00	3.505,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Acessórios	497,56C	57.790,00	70.000,00	2.797,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	878,00C	0,00	0,00	878,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Video e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Cartões de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.761,64C	500,00	0,00	25.261,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	9.761,64C	0,00	0,00	9.761,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	75.000,00C	40.490,00	0,00	34.500,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Servicos de Seguranca	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Servicos de Limpeza e Higienizacao com Locacao de Mac de Obra	55.000,00C	40.400,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752.359,37C	261.921,12	188.543,18	678.981,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEBANS/SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	752.359,37C	261.921,12	188.543,18	678.981,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Servicos de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Servicos Graficos e Editoriais	166.454,50C	22.090,00	0,00	144.454,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobranca	58.000,00C	124.423,16	114.423,16	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.661,04C	17.700,16	0,00	24.960,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	22.661,04C	14.700,16	0,00	7.960,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	13.000,00C	3.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Servicos de Copias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - fretas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.082,50C	0,00	0,00	29.082,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.117,24C	0,00	0,00	11.117,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.965,26C	0,00	0,00	17.965,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.089,36C	1.090,00	0,00	13.999,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APROFUNDAMENTO DO ENSINO	7.915,00C	0,00	0,00	7.915,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.915,00C	0,00	0,00	5.915,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminares e Atins	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Servicos Técnicos Profissionais	4.851,65C	33.857,80	53.000,00	24.493,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	9.500,00	10.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00C	8.000,00	0,00	0.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	19.150,00C	2.850,00	0,00	16.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	50.000,00C	20.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	20.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocinio	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incubação/Descarga de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.057,37C	3.000,00	1.120,02	7.177,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.057,37C	3.000,00	1.120,02	7.177,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.903,20C	778,60	1.215,31	4.339,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.903,20C	778,60	1.215,31	4.339,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.156,30C	162.693,97	20.110,00	427.572,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAIMENTOS	499.598,28C	138.869,25	0,00	360.728,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	286.403,98C	50.900,00	0,00	235.503,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantões e Gratificações a Conselheiros	150.850,00C	65.400,00	0,00	85.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	62.344,25C	22.569,25	0,00	39.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	70.536,07C	23.824,72	20.140,00	66.849,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	37.286,84C	0,00	0,00	37.286,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	895,87C	0,00	0,00	895,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	29.451,94C	13.821,37	110,00	15.740,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.923,42C	10.003,35	20.000,00	12.920,07C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	217.710,00C	174.626,00	105.336,00	148.420,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	217.710,00C	174.626,00	105.336,00	148.420,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACÖES DIRETAS	217.710,00C	174.626,00	105.336,00	148.420,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALACÖES	0,00	8.400,00	10.000,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	8.400,00	10.000,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.710,00C	166.226,00	95.336,00	146.820,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçãõ)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.336,00C	86.226,00	95.336,00	34.440,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.610,00C	0,00	0,00	9.610,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisiçãõ de Licenças	10.764,00C	5.000,00	0,00	5.764,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	13.801.344,81C	4.748.671,31	5.103.321,52	14.155.994,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.124.953,74C	2.442.901,62	502.998,50	8.185.050,62C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.102.678,74C	2.394.640,62	408.322,50	5.116.410,62C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.352,30C	1.313.910,66	0,00	2.958.441,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.272.352,30C	1.313.910,66	0,00	2.958.441,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.166.412,59C	1.020.338,20	0,00	2.146.074,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.836.636,05C	847.988,92	0,00	1.988.647,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.098,08C	31.897,22	0,00	58.200,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	131.276,00C	49.955,13	0,00	81.320,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	203.734,08C	60.528,28	0,00	143.205,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.190,36C	9.833,16	0,00	60.357,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	84.528,02C	20.176,09	0,00	64.351,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.105.939,71C	293.572,46	0,00	812.367,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	793.394,17C	207.960,21	0,00	585.433,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.501,78C	9.550,32	0,00	27.951,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	275.043,76C	76.061,93	0,00	198.981,83C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.830.326,44C	1.080.729,96	408.372,50	2.157.968,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.830.326,44C	1.080.729,96	408.372,50	2.157.968,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.015,48C	13.115,84	13.115,84	2.015,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.015,48C	6.699,72	6.699,72	2.015,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	216,12	216,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.715,40C	62.287,14	59.276,89	43.705,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.764,60C	239,56	0,00	7.525,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.269,26C	2.411,69	0,00	25.857,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Expediente	1.009,00C	180,00	0,00	829,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	793,00C	1.180,89	1.001,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Agravamentos	9.502,50C	57.700,00	57.700,00	9.502,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES QUOTIDIANAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.140,00C	0,00	0,00	13.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	13.140,00C	0,00	0,00	13.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.261,36C	199,80	0,00	78.061,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	78.261,36C	199,80	0,00	78.061,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.737,00C	6.886,00	500,00	27.351,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos - Profissionais	28.737,00C	6.386,00	0,00	22.351,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOGAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	129.313,67C	56.540,12	40.400,00	113.173,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	114.978,45C	40.765,81	0,00	74.212,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	14.335,22C	15.774,31	40.400,00	38.960,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.367.557,19C	346.841,73	180.391,89	1.201.107,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	64.612,09C	11.682,48	0,75	52.930,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.707,50C	137,50	0,00	15.570,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	118.540,44C	117.106,10	14.423,16	115.857,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.284,16	14.700,16	3.416,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Aluguel, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	74.426,71C	5.552,97	0,00	68.873,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	58.102,76C	780,00	0,00	57.322,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.323,95C	4.772,97	0,00	11.550,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	173.234,66C	56.045,99	0,00	117.188,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.228,64C	3.650,00	1.440,00	8.018,64C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	254.606,35C	64.298,75	33.357,80	223.665,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médicos Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	58.812,17C	13.746,05	0,00	45.066,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	493.218,88C	46.867,71	0,00	446.351,17C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Honrarias	911.640,00C	0,00	0,00	911.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.120,02	4.120,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.120,02	4.120,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.154.476,34C	482.671,45	0,00	671.804,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - Transferência para o COREN - (Cota Parte (1/4))	1.154.476,34C	482.671,45	0,00	671.804,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.993,91	1.993,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.993,91	1.993,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.110,00C	110.193,97	112.693,97	7.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.110,00C	96.369,25	98.869,25	7.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.960,00C	25.200,00	25.900,00	2.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	3.150,00C	48.600,00	50.400,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	22.569,25	22.569,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.824,72	13.824,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	0,00	13.824,72	13.824,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.022.275,00C	3.821,37	3.821,37	3.068.640,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.022.275,00C	48.261,00	94.626,00	3.068.640,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.022.275,00C	48.261,00	94.626,00	3.068.640,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,000,00C	650,00	8.400,00	3.007,750,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.275,00C	47.611,00	86.226,00	60.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	22.275,00C	47.611,00	86.226,00	60.890,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.111,27C	2.301.709,40	2.303.092,46	98.438,33C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	97.111,27C	2.278.780,40	2.280.107,46	98.438,33C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.111,27C	1.312.583,70	1.313.910,66	98.438,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.111,27C	1.312.583,70	1.313.910,66	98.438,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.020.338,20	1.020.338,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	847.938,32	847.938,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.011 - Gratificação Por Exercício de Cargo e Funções	0,00	31.897,22	31.897,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	49.965,13	49.965,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	60.528,28	60.528,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.833,16	9.833,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.176,09	20.176,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.111,27C	292.245,50	293.572,46	98.438,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	68.558,89C	206.637,21	207.960,21	69.881,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.149,40C	9.491,41	9.550,32	3.208,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	25.402,98C	76.116,88	76.061,93	25.548,03C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	966.196,70	966.196,80	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	966.196,70	966.196,86	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.115,84	13.115,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.699,72	6.699,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	216,12	216,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.287,14	62.287,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Alimentícios	0,00	239,56	239,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.411,69	2.411,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.180,89	1.180,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aparamentos	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	199,80	199,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	199,80	199,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.886,00	6.886,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.386,00	6.386,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.540,12	56.540,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.765,81	40.765,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.774,31	15.774,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	232.418,47	232.418,57	0,100
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.418,47	232.418,57	0,100
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	11.682,48	11.682,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Grafaria	0,00	2.682,94	2.682,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.284,16	11.284,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.552,97	5.552,97	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	4.772,97	4.772,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	56.045,99	56.045,99	0,100
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	64.298,75	64.298,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.746,05	13.746,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	46.867,71	46.867,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Contingência	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.120,02	4.120,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suplementos de Fundos	0,00	4.120,02	4.120,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	482.671,45	482.671,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	482.671,45	482.671,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	482.671,45	482.671,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - Auxílio Transporte	0,00	1.993,91	1.993,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.083,97	110.083,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	96.369,25	96.369,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jekons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	22.569,25	22.569,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.714,72	13.714,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exerícios Anteriores	0,00	3.711,37	3.711,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.003,35	10.003,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.925,00	22.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.925,00	22.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.275,09	22.275,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.579.279,80C	4.064,29	2.297.290,36	5.872.505,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.562.264,80C	4.064,29	2.274.365,36	5.832.565,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.536,43C	0,00	1.312.583,70	2.519.120,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.206.536,43C	0,00	1.312.583,70	2.519.120,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.587,41C	0,00	1.020.338,20	2.032.925,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	863.463,95C	0,00	847.938,32	1.711.402,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	32.901,92C	0,00	31.897,22	64.799,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.724,00C	0,00	49.965,13	98.689,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	46.265,92C	0,00	60.528,28	106.794,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.809,64C	0,00	9.833,15	15.642,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	15.421,98C	0,00	20.176,09	35.598,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.949,02C	0,00	297.245,50	486.194,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	138.046,94C	0,00	206.637,21	344.684,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.348,82C	0,00	9.491,41	15.840,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	49.553,26C	0,00	76.116,88	125.670,14C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.355.728,37C	4.064,29	961.781,66	3.313.445,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.355.728,37C	4.064,29	961.781,66	3.313.445,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIARIAS	40.343,94C	1.728,96	11.366,88	50.001,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	28.943,94C	1.728,96	4.970,76	32.185,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.640,00C	0,00	216,12	1.856,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.760,00C	0,00	6.200,00	15.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.050 - MATERIAL DE CONSUMO	13.020,50C	0,00	62.287,14	75.307,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.235,36C	0,00	239,56	2.474,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.220,74C	0,00	2.411,69	8.142,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.738,10C	0,00	180,00	1.918,10C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acordimento e Embalagem	0,00	0,00	575,00	575,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.880,90C	0,00	0,00	1.880,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.313,40C	0,00	1.180,89	2.494,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material P/Manutenção de Bens Imóveis /Instalações	122,00C	0,00	0,00	122,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.738,64C	0,00	199,80	1.938,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aereas	1.738,64C	0,00	199,80	1.938,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.501,36C	0,00	6.886,00	18.387,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	11.501,36C	0,00	6.386,00	17.887,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.086,33C	0,00	56.540,12	112.226,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	45.021,55C	0,00	40.765,81	85.787,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.664,78C	0,00	15.774,31	26.439,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.083,44C	1.120,02	230.947,70	642.911,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DENÁIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	413.083,44C	1.120,02	230.947,70	642.911,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.887,91C	0,00	11.681,73	27.569,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.838,00C	0,00	137,50	4.975,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	123.459,56C	0,00	2.682,94	126.142,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.338,96C	0,00	11.284,16	17.623,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Divulgações Diversas	6.338,96C	0,00	11.284,16	17.623,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.490,29C	0,00	5.552,97	12.043,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	780,00C	0,00	780,00	1.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.710,29C	0,00	4.772,97	10.483,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.667,59C	0,00	56.045,89	106.713,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.682,00C	0,00	3.300,00	7.982,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.085,00C	0,00	0,00	4.085,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.085,00C	0,00	0,00	4.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	63.542,00C	0,00	64.298,75	127.840,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.187,83C	0,00	13.746,05	25.933,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	106.751,17C	0,00	46.867,71	153.618,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.850,00C	0,00	2.850,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	8.360,00C	0,00	0,00	8.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.942,63C	1.120,02	3.000,00	4.822,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.942,63C	1.120,02	3.000,00	4.822,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.673.523,66C	0,00	482.671,45	2.156.195,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.523,66C	0,00	482.671,45	2.156.195,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	1.673.523,66C	0,00	482.671,45	2.156.195,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.096,80C	1.215,31	778,60	660,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.096,80C	1.215,31	778,60	660,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	145.733,70C	0,00	110.083,97	255.817,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	125.291,77C	0,00	96.369,25	221.661,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	61.636,02C	0,00	25.200,00	86.836,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	46.000,00C	0,00	48.600,00	94.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.003 - Despesas com Fiscalizações	17.657,75C	0,00	22.569,25	40.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.441,93C	0,00	13.714,72	34.156,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	2.713,16C	0,00	0,00	2.713,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	104,13C	0,00	0,00	104,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades, Exercício Anteriores	5.548,06C	0,00	3.711,37	9.259,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.076,58C	0,00	10.003,35	22.079,93C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO DE LIQUIDADOR PAGO - DESPESA CAPITAL	17.015,00C	0,00	22.925,00	39.940,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	17.015,00C	0,00	22.925,00	39.940,00C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.015,00C	0,00	22.925,00	39.940,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.015,00C	0,00	22.275,00	39.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de informática	12.389,00C	0,00	22.275,00	34.664,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de licenças	4.236,00C	0,00	0,00	4.236,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.463.490,60C	438.663,82	438.663,82	2.463.490,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.463.490,60C	438.663,82	438.663,82	2.463.490,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.655.790,89C	353.845,36	0,00	1.301.945,53C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.655.790,89C	353.845,36	0,00	1.301.945,53C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	536.546,78C	3.064,60	0,00	533.482,18C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.546,78C	3.064,60	0,00	533.482,18C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.546,78C	3.064,60	0,00	533.482,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.574,11C	2.674,60	0,00	13.899,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.458,69C	0,00	0,00	7.458,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.398,42C	2.674,60	0,00	3.723,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.924,51C	0,00	0,00	6.924,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.9001 - Passagens Aereas	6.924,51C	0,00	0,00	6.924,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.934,81C	0,00	0,00	3.934,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.368,00C	0,00	0,00	2.368,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.566,81C	0,00	0,00	1.566,81C

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.013,35C	390,00	0,00	504.623,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	505.013,35C	390,00	0,00	504.623,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	13.340,38C	0,00	0,00	13.340,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	31.251,41D	0,00	0,00	31.251,41D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.781,15C	0,00	0,00	3.781,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	270,00C	0,00	0,00	270,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	270,00C	0,00	0,00	270,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28.250,00C	0,00	0,00	28.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	123.849,32C	0,00	0,00	123.849,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.210,00C	0,00	0,00	70.210,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	53.639,32C	0,00	0,00	53.639,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	11.117,39C	0,00	0,00	11.117,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	116.750,13C	0,00	0,00	116.750,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.050,92C	0,00	0,00	12.050,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	189.185,00C	390,00	0,00	188.795,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	24.665,47C	0,00	0,00	24.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.119.244,11C	350.780,76	0,00	768.463,35C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.119.244,11C	350.780,76	0,00	768.463,35C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.791,41C	350.780,76	0,00	746.010,35C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.096.791,41C	350.780,76	0,00	746.010,35C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.096.791,41C	350.780,76	0,00	746.010,35C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.453,00C	0,00	0,00	22.453,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	22.275,00C	0,00	0,00	22.275,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Maquinas e Equipamentos	178,00C	0,00	0,00	178,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.818,46	353.845,36	269.026,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	84.818,46	353.845,36	269.026,90C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.064,60	3.064,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.064,60	3.064,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.064,60	3.064,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.674,60	2.674,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.674,60	2.674,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	81.753,86	350.780,76	269.026,90C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.753,86	350.780,76	269.026,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.753,86	350.780,76	269.026,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	81.753,86	350.780,76	269.026,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	81.753,86	350.780,76	269.026,90C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	847.814,34C	0,00	84.818,46	932.632,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	847.814,34C	0,00	84.818,46	932.632,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	150.279,96C	0,00	3.064,60	153.344,56C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.279,96C	0,00	3.064,60	153.344,56C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.279,96C	0,00	3.064,60	153.344,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	36,02C	0,00	0,00	36,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36,02C	0,00	0,00	36,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.581,54C	0,00	2.674,60	6.256,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e lubrificantes Automotivos	959,94C	0,00	0,00	959,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.282,50C	0,00	2.674,60	4.957,10C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Serviços de limpeza e higienização com locação de Mão-de-Obra	5.332,39C	0,00	0,00	5.332,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.123,41C	0,00	390,00	132.513,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.123,41C	0,00	390,00	132.513,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68,65C	0,00	0,00	68,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.140,41C	0,00	0,00	7.140,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	92,80C	0,00	0,00	92,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.357,00C	0,00	0,00	36.357,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.357,00C	0,00	0,00	36.357,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.640,66C	0,00	0,00	2.640,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.075,06C	0,00	0,00	21.075,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Utensílios/Instalações	3.835,00C	0,00	0,00	3.835,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.687,63C	0,00	0,00	3.687,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.997,84C	0,00	0,00	31.997,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13,36C	0,00	0,00	13,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	13.425,00C	0,00	390,00	13.815,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	9.206,60C	0,00	0,00	9.206,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.170,00C	0,00	0,00	9.170,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.170,00C	0,00	0,00	9.170,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	36,60C	0,00	0,00	36,60C

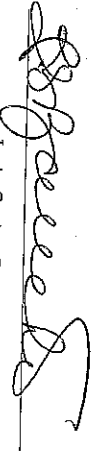
Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Resarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	361,60C	0,00	0,00	361,60C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	697.534,38C	0,00	81.753,86	779.288,24C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	697.534,38C	0,00	81.753,86	779.288,24C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	697.534,38C	0,00	81.753,86	779.288,24C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	697.534,38C	0,00	81.753,86	779.288,24C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	697.534,38C	0,00	81.753,86	779.288,24C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	173.206,10C	0,00	0,00	173.206,10C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.206,10C	0,00	0,00	173.206,10C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.206,10C	0,00	0,00	173.206,10C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.206,10C	0,00	0,00	173.206,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.206,10C	0,00	0,00	173.206,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	173.206,10C	0,00	0,00	173.206,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.008,83C	0,00	0,00	23.008,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos-Profissionais	150.197,27C	0,00	0,00	150.197,27C

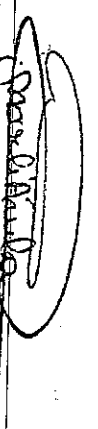
[Assinatura]

TOTALS

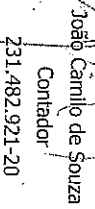
Goiania-GO, 30 de junho de 2020



Ivelte Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Mari Aparecida de Avila
Tesorreira
COREN/GO 158120-TEC



Jose Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

0,00

21.157.848,94

21.157.848,94

0,00