

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

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTE	16.516.500,00	16.516.500,00	10.272.783,10	-6.243.716,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.240.000,00	10.240.000,00	9.756.741,09	-483.258,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.240.000,00	10.240.000,00	9.756.741,09	-483.258,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.240.000,00	10.240.000,00	9.756.741,09	-483.258,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.204.500,00	2.204.500,00	131.828,31	-2.072.671,69
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	204.500,00	204.500,00	0,00	-204.500,00
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	131.828,31	-1.368.171,69
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	131.828,31	-1.168.171,69
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	384.213,70	-687.786,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.000,00	1.072.000,00	384.213,70	-687.786,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	16.516.500,00	16.516.500,00	10.272.783,10	-6.243.716,90
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.516.500,00	16.516.500,00	10.272.783,10	-6.243.716,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.259.500,00	12.579.500,00	11.302.423,67	8.073.406,29	7.973.502,34	1.277.076,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.156.000,00	5.751.000,00	5.576.000,00	3.920.124,25	3.820.220,30	175.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.156.000,00	5.751.000,00	5.576.000,00	3.920.124,25	3.820.220,30	175.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.103.500,00	6.828.500,00	5.726.423,67	4.153.282,04	4.153.282,04	1.102.076,33
APLICAÇÕES DIRETAS	7.103.500,00	6.828.500,00	5.726.423,67	4.153.282,04	4.153.282,04	1.102.076,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.257.000,00	3.257.000,00	3.109.244,00	42.714,00	42.714,00	147.756,00
INVESTIMENTOS	3.257.000,00	3.257.000,00	3.109.244,00	42.714,00	42.714,00	147.756,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.000,00	3.257.000,00	3.109.244,00	42.714,00	42.714,00	147.756,00
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	14.411.667,67	8.116.120,29	8.016.216,34	1.424.832,33
SUPERAVIT	0,00	680.000,00	0,00	2.156.662,81	0,00	0,00
TOTAL	16.516.500,00	16.516.500,00	14.411.667,67	10.272.783,10	8.016.216,34	1.424.832,33

Goiania-GO, 30 de setembro de 2020

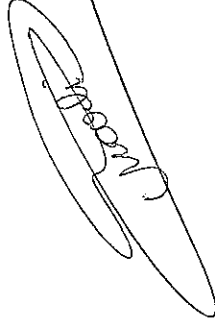
[Assinatura]
 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

[Assinatura]
 Marli Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

[Assinatura]
 João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

COREN/GO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.665,47	851.778,37	156.470,56	156.470,56	196.305,85	533.667,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.665,47	851.778,37	156.470,56	156.470,56	196.305,85	533.667,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	1.685.223,52	1.472.757,87	0,00	131.554,97
INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	1.685.223,52	1.472.757,87	0,00	131.554,97
TOTAL:	34.665,47	2.668.556,86	1.841.694,08	1.629.228,43	196.305,85	665.222,40

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.272.783,10	11.822.053,81	8.016.216,34	9.862.739,99
RECEITA REALIZADA	10.272.783,10	11.822.053,81	8.016.216,34	9.862.739,99
RECEITAS CORRENTE	10.272.783,10	11.822.053,81	7.973.502,34	8.795.725,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.756.741,09	10.673.572,64	3.820.220,30	3.684.563,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.756.741,09	10.673.572,64	4.153.282,04	5.111.162,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.756.741,09	10.673.572,64	42.714,00	1.067.014,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.320.366,50	7.609.815,42	42.714,00	1.067.014,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.436.374,59	3.063.757,22		
RECEITAS PATRIMONIAIS	131.828,31	361.693,27		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.828,31	361.693,27		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.777,88		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	131.828,31	358.915,39		
RECEITAS DE SERVIÇOS	384.213,70	786.787,90		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	384.213,70	786.787,90		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.235.014,12	4.884.146,38	Pagamentos Extraorçamentários	5.855.349,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.629.228,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.339.318,15
				118.366,17

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	682.822,63	621.346,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	707.843,60	637.996,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.552.191,49	4.262.800,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.518.277,81	4.582.955,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.420.589,51	6.983.839,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.056.820,55	8.487.981,27
Caixa e Equivalente de Caixa	7.343.207,32	6.983.839,22	Caixa e Equivalente de Caixa	7.959.781,34	8.410.599,08
Depósitos Rest. Vrs Vinculados	77.382,19		Depósitos Rest. Vrs Vinculados	97.039,21	77.382,19
Total:	21.928.386,73	23.690.039,41	Total:	21.928.386,73	23.690.039,41

Goiania-GO, 30 de setembro de 2020

Lyete Santos Barreto
 Lyete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

Marli Aparecida de Avila
 Marli Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

João Camillo de Souza
 João Camillo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/09/2019

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	16.335.318,38	16.870.658,45	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.959.781,34	8.410.599,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.073.692,53	8.093.178,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	242.911,32	234.364,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	58.933,19	132.515,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.049.438,74	24.847.088,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.661.438,41	21.106.736,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.888.468,56C	3.126.287,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.269.861,00	4.525.232,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.158.329,56C	1.398.945,54C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.549.906,97	17.980.449,68	PROVISÕES A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	5.341.312,39	3.708.802,89	RESULTADO DIFERIDO
BENS MOVEIS	1.387.581,06	2.184.429,84	
BENS IMÓVEIS	5.165.068,74	2.408.515,14	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.211.337,41C	884.142,09C	
INTANGÍVEL	46.687,94	31.548,42	
SOFTWARES	49.068,90	32.468,90	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.380,96C	920,48C	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			679.383,15
			204.498,80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	44.705.373,97	41.513.247,69	41.513.247,69
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.705.373,97	41.513.247,69	41.513.247,69
TOTAL	45.384.757,12	41.717.746,49	41.717.746,49
ATIVO FINANCEIRO	16.275.235,22	16.693.378,50	5.272.352,29
ATIVO PERMANENTE	29.109.521,90	25.024.367,99	2.231,06
SALDO PATRIMONIAL	37.771.015,19	36.443.163,14	36.443.163,14

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	8.665.521,21		11.421.026,21

Goiania-GO, 30 de setembro de 2020

Ivete Santos Barreto
Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Mari Aparecida de Avila
Mari Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
João Camilo de Souza
Contador
231.482/921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Variações Patrimoniais

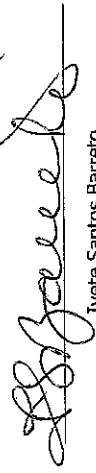
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

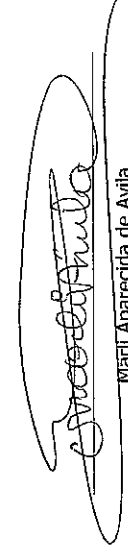
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.971.811,71	17.386.580,56	8.234.723,10	8.867.057,82
CONTRIBUIÇÕES	15.134.924,24	15.489.074,55	3.921.588,74	3.687.813,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.134.924,24	15.489.074,55	3.036.321,10	2.848.495,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	384.213,70	786.787,90	3.036.321,10	2.848.495,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.213,70	786.787,90	883.803,15	836.067,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.213,70	786.787,90	654.811,91	619.852,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	452.673,77	1.110.718,11	228.991,24	216.214,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	320.845,46	749.024,84	1.464,49	3.250,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	320.845,46	749.024,84	1.464,49	3.250,59
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.828,31	361.693,27	1.534.577,47	1.944.481,86
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.777,88	93.338,44	20.809,05
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.828,31	358.915,39	93.238,44	20.809,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.828,31	358.915,39	1.435.394,78	1.923.672,81
DIÁRIAS			57.194,40	83.324,95
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			178.186,36	200.062,89
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.200.014,02	1.640.284,97
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			5.844,25	0,00
DEPRECIAÇÃO			1.608,25	0,00
AMORTIZAÇÃO			4.236,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.514.458,92	2.827.225,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.514.458,92	2.827.225,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.514.458,92	2.827.225,00
TRIBUTÁRIAS			0,00	2.461,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	2.461,39
IMPOSTOS			0,00	730,25
TAXAS			0,00	1.731,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			264.095,97	405.075,75
PREMIAÇÕES			0,00	7.740,00

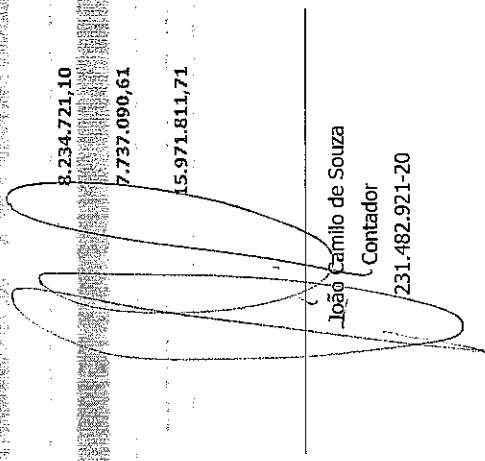
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PREMIAÇÕES			0,00	7.740,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			264.095,97	397.335,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	268,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			258.931,55	397.067,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			5.164,42	0,00

Total das Variações Ativas :	15.971.811,71	17.386.580,56	8.234.721,10	8.867.057,82
Déficit do Exercício			7.737.090,61	8.519.522,74
Total	15.971.811,71	17.386.580,56	15.971.811,71	17.386.580,56

Goânia-GO, 30 de setembro de 2020


Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Matil Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	47.424.130,28D	6.753.550,71	8.792.923,87	45.384.757,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.422.552,36D	6.113.868,33	8.201.102,31	16.335.318,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.389.533,73D	5.377.762,99	6.807.515,38	7.959.781,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.389.533,73D	5.377.762,99	6.807.515,38	7.959.781,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.389.533,73D	5.377.762,99	6.807.515,38	7.959.781,34D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.433.179,03	1.433.179,03	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.433.179,03	1.433.179,03	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.994,61D	3.399.000,31	3.412.312,99	5.681,93D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal/C/C 303-1	4.484,46D	1.410,47	213,00	5.681,93D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	9.216,71D	2.728.761,38	2.737.978,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	5.293,44D	667.390,06	672.683,50	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil C/C 104445-1	0,00	1.438,40	1.438,40	0,00
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.370.539,12D	545.583,65	1.962.023,36	7.954.099,41D
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.370.539,12D	545.583,65	1.962.023,36	7.954.099,41D
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	6.133.692,99D	538.648,23	1.293.194,90	5.379.146,32D
1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	3.182.277,73D	6.906,26	667.390,06	2.521.793,93D
1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	54.568,40D	29,16	1.438,40	53.159,16D
1.1.1.1.50.03.01.003 - Fundo Investimento S Público BB 104445-1	8.811.187,28D	568.838,36	1.306.333,11	8.073.692,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.811.187,28D	568.838,36	1.306.333,11	8.073.692,53D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.811.187,28D	568.838,36	1.306.333,11	8.073.692,53D

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.811.187,28D	568.838,36	1.306.333,11	8.073.692,53D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.811.187,28D	568.838,36	1.306.333,11	8.073.692,53D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.811.187,28D	568.838,36	1.306.333,11	8.073.692,53D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	8.811.187,28D	0,00	737.494,75	8.073.692,53D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	568.838,36	568.838,36	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.898,16D	167.266,98	87.253,82	242.911,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.478,15D	142.424,43	71.506,45	135.396,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	64.478,15D	142.424,43	71.506,45	135.396,13D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	63.878,15D	139.424,43	68.906,45	134.396,13D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	58.989,85D	41.562,43	0,00	100.552,28D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.888,30D	97.862,00	68.906,45	33.843,85D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	3.000,00	2.600,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Gláerson Campos da Silva	600,00D	3.000,00	2.600,00	1.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	97.039,21D	0,00	0,00	97.039,21D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.039,21D	0,00	0,00	97.039,21D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	97.039,21D	0,00	0,00	97.039,21D
1.1.3.5.1.03.01 - Processo 0004055720154013500 JF - Elviane	77.382,19D	0,00	0,00	77.382,19D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.380,80D	24.842,55	15.747,37	10.475,98D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.380,80D	24.842,55	15.747,37	10.475,98D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	24.832,39	15.747,37	9.085,02D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	24.832,39	15.747,37	9.085,02D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.380,80D	10,16	0,00	1.390,96D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.380,80D	10,16	0,00	1.390,96D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Gluzeni Moraes de Paula	46,22D	0,00	0,00	46,22D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	1.192,77D	0,00	0,00	1.192,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.06 - Wanderson César de Moraes	0,00	10,16	0,00	10,16D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	139,81D	0,00	0,00	139,81D
1.1.5 - ESTOQUES	58.933,19D	0,00	0,00	58.933,19D
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	29.001.577,92D	639.682,38	591.821,56	29.049.438,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.253.259,97D	0,00	591.821,56	23.661.438,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.865.485,36C	0,00	22.983,20	8.888.468,56C
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.865.485,36C	0,00	22.983,20	8.888.468,56C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.292.844,20D	0,00	22.983,20	2.269.861,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	2.292.844,20D	0,00	22.983,20	2.269.861,00D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.158.329,56C	0,00	0,00	11.158.329,56C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.451.694,90C	0,00	0,00	10.451.694,90C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	706.634,66C	0,00	0,00	706.634,66C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.118.745,33D	0,00	568.838,36	32.549.906,97D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.118.745,33D	0,00	568.838,36	32.549.906,97D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.118.745,33D	0,00	568.838,36	32.549.906,97D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.118.745,33D	0,00	568.838,36	32.549.906,97D
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.701.630,01D	639.682,38	0,00	5.341.312,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.386.917,06D	664,00	0,00	1.387.581,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.386.917,06D	664,00	0,00	1.387.581,06D
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	337.582,76D	0,00	0,00	337.582,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	337.582,76D	0,00	0,00	337.582,76D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.758,41D	664,00	0,00	429.422,41D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	664,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	115.269,71D	0,00	0,00	115.269,71D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	313.488,70D	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	4.526.050,36D	639.018,38	0,00	5.165.068,74D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.526.050,36D	639.018,38	0,00	5.165.068,74D
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	3.355.667,66D	639.018,38	0,00	3.994.686,04D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	3.355.667,66D	639.018,38	0,00	3.994.686,04D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.211.337,41C	0,00	0,00	1.211.337,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	459.972,18C	0,00	0,00	459.972,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.073,03C	0,00	0,00	6.073,03C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) 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

McGill

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	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	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	751.365,23C	0,00	0,00	751.365,23C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	322.781,44C	0,00	0,00	322.781,44C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.240,00C	0,00	0,00	30.240,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	30.240,00C	0,00	0,00	30.240,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	46.687,94D	0,00	0,00	46.687,94D
1.2.4.1 - SOFTWARES	49.068,90D	0,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	49.068,90D	0,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.1.1.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	49.068,90D	0,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	2.380,96C	0,00	0,00	2.380,96C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.380,96C	0,00	0,00	2.380,96C
1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	2.380,96C	0,00	0,00	2.380,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.668.283,09C	4.184.256,35	4.163.639,77	37.647.666,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	699.999,73C	4.184.256,35	4.163.639,77	679.383,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.605,87C	1.338.921,13	1.359.253,65	365.938,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	250.375,94C	1.050.907,63	1.069.790,31	269.258,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	250.375,94C	1.050.907,63	1.069.790,31	269.258,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	250.375,94C	1.050.907,63	1.069.790,31	269.258,62C
2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	250.375,94C	1.050.907,63	1.069.790,31	269.258,62C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.229,93C	288.013,50	289.463,34	96.679,77C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	95.229,93C	288.013,50	289.463,34	96.679,77C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.881,89C	211.133,68	211.490,28	70.238,49C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	69.881,89C	211.133,68	211.490,28	70.238,49C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25.348,04C	76.879,82	77.973,06	26.441,28C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	25.348,04C	76.879,82	77.973,06	26.441,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.812,42C	2.542.468,77	2.485.457,42	213.801,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	270.812,42C	2.542.468,77	2.485.457,42	213.801,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.812,42C	2.542.468,77	2.485.457,42	213.801,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	269.027,00C	2.540.768,77	2.484.207,42	212.465,65C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	269.027,00C	2.540.768,77	2.484.207,42	212.465,65C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	269.027,00C	2.540.768,77	2.484.207,42	212.465,65C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.785,42C	1.700,00	1.250,00	1.335,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.594,02C	70.790,94	72.515,76	9.318,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.594,02C	70.790,94	72.515,76	9.318,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.594,02C	70.790,94	72.515,76	9.318,84C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.208,31C	9.691,18	9.707,05	3.224,18C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.208,31C	9.691,18	9.707,05	3.224,18C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.385,71C	61.099,76	62.808,71	6.094,66C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	571,54C	54.236,45	55.945,40	2.280,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	166,17C	41.048,01	41.103,04	221,20C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	405,37C	13.188,44	14.842,36	2.059,29C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.814,17C	6.863,31	6.863,31	3.814,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF-PJ	3.814,17C	6.863,31	6.863,31	3.814,17C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.018,79C	232.075,51	246.412,94	88.356,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	74.018,79C	228.417,86	242.755,29	88.356,22C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.018,79C	228.417,86	242.755,29	88.356,22C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	74.018,79C	228.417,86	242.755,29	88.356,22C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.951,03C	78.607,28	79.406,47	24.750,22C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.951,03C	78.607,28	79.406,47	24.750,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.445,31C	125.939,43	133.870,28	47.376,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.445,31C	125.939,43	133.870,28	47.376,16C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9.858,43C	21.575,48	27.180,93	15.463,88C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	764,02C	2.295,67	2.297,61	765,96C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	764,02C	2.295,67	2.297,61	765,96C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.657,65	3.657,65	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.657,65	3.657,65	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	3.657,65	3.657,65	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.968.283,36C	0,00	0,00	36.968.283,36C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.968.283,36C	0,00	0,00	36.968.283,36C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.829.957,30C	0,00	0,00	35.829.957,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.089.593,02D	2.145.157,98	29,90	8.234.721,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.618.218,46D	1.303.370,28	0,00	3.921.588,74D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.032.925,61D	1.003.395,49	0,00	3.036.321,10D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.032.925,61D	1.003.395,49	0,00	3.036.321,10D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.032.925,61D	1.003.395,49	0,00	3.036.321,10D
3.1.1.2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.711.402,27D	827.641,52	0,00	2.539.043,79D
3.1.1.2.1 - Vencimentos e Salários	64.799,14D	35.068,38	0,00	99.867,52D
3.1.1.2.1.01 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	98.689,13D	47.015,41	0,00	145.704,54D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação por Tempo de Serviço	106.794,20D	67.970,45	0,00	174.764,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	15.642,80D	3.042,89	0,00	18.685,69D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	35.598,07D	22.656,84	0,00	58.254,91D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	584.632,76D	299.170,39	0,00	883.803,15D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	433.614,58D	221.197,33	0,00	654.811,91D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	433.614,58D	221.197,33	0,00	654.811,91D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	433.614,58D	221.197,33	0,00	654.811,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.048,54D	9.707,05	0,00	28.755,59D
3.1.2.2.1 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	151.018,18D	77.973,06	0,00	228.991,24D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	151.018,18D	77.973,06	0,00	228.991,24D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	151.018,18D	77.973,06	0,00	228.991,24D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	151.018,18D	77.973,06	0,00	228.991,24D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	151.018,18D	77.973,06	0,00	228.991,24D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	660,09D	804,40	0,00	1.464,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	660,09D	804,40	0,00	1.464,49D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	660,09D	804,40	0,00	1.464,49D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	660,09D	804,40	0,00	1.464,49D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	660,09D	804,40	0,00	1.464,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	660,09D	804,40	0,00	1.464,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.144.755,18D	389.852,19	29,90	1.534.577,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.563,78D	11.774,66	0,00	93.338,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	81.563,78D	11.774,66	0,00	93.338,44D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	81.563,78D	11.774,66	0,00	93.338,44D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.433,96D	101,28	0,00	3.535,24D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	8.142,43D	3.574,98	0,00	11.717,41D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.875,20D	2.072,00	0,00	8.947,20D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	904,00	0,00	904,00D
3.3.1.1.1.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem	575,00D	0,00	0,00	575,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.880,90D	0,00	0,00	1.880,90D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	2.494,29D	3.328,40	0,00	5.822,69D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aquecimentos	57.700,00D	1.794,00	0,00	59.494,00D
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	1.057.347,15D	378.077,53	29,90	1.435.394,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	50.037,88D	7.156,52	0,00	57.194,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.037,88D	7.156,52	0,00	57.194,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	32.221,76D	3.476,52	0,00	35.698,28D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.856,12D	0,00	0,00	1.856,12D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	15.960,00D	3.680,00	0,00	19.640,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.987,36D	65.199,00	0,00	178.186,36D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	112.987,36D	65.199,00	0,00	178.186,36D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	17.887,36D	9.579,00	0,00	27.466,36D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	94.600,00D	55.250,00	0,00	149.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	894.321,91D	305.722,01	29,90	1.200.014,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	894.321,91D	305.722,01	29,90	1.200.014,02D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	152.182,54D	23.874,77	0,00	176.057,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	126.235,30D	11.115,24	0,00	137.350,54D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	25.947,24D	12.759,53	0,00	38.706,77D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	53.980,12D	7.412,72	0,00	61.392,84D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	53.980,12D	7.412,72	0,00	61.392,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.817,00D	840,00	0,00	12.657,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.817,00D	840,00	0,00	12.657,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.638,29D	11.133,13	0,00	38.771,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	14.684,42D	5.409,55	0,00	20.093,97D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	1.950,00D	1.560,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	12.734,42D	3.849,55	0,00	16.583,97D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	127.788,64D	73.253,25	0,10	201.041,79D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	5.700,00D	2.850,00	0,00	8.550,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	22.175,00D	1.300,00	0,00	23.475,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	3.687,63D	1.976,89	0,00	5.664,52D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.500,00D	1.600,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	153.618,88D	30.895,88	29,80	184.484,96D
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	12.115,91D	8.970,00	0,00	21.085,91D
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	159.838,59D	75.425,68	0,00	235.264,27D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.558,84D	58.837,79	0,00	176.396,63D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	85.787,36D	41.537,81	0,00	127.325,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	31.771,48D	17.299,98	0,00	49.071,46D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.938,44D	0,00	0,00	1.938,44D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.938,44D	0,00	0,00	1.938,44D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.222,61D	1.942,35	0,00	6.164,96D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Funções	4.222,61D	1.942,35	0,00	6.164,96D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.844,25D	0,00	0,00	5.844,25D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	1.608,25D	0,00	0,00	1.608,25D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.608,25D	0,00	0,00	1.608,25D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.608,25D	0,00	0,00	1.608,25D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,25D	0,00	0,00	1.437,25D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	171,00D	0,00	0,00	171,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	2.156.195,11D	358.263,81	0,00	2.514.458,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.156.195,11D	358.263,81	0,00	2.514.458,92D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	2.156.195,11D	358.263,81	0,00	2.514.458,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.156.195,11D	358.263,81	0,00	2.514.458,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	2.156.195,11D	358.263,81	0,00	2.514.458,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.156.195,11D	358.263,81	0,00	2.514.458,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.156.195,11D	358.263,81	0,00	2.514.458,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.156.195,11D	358.263,81	0,00	2.514.458,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.424,27D	93.671,70	0,00	264.095,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.424,27D	93.671,70	0,00	264.095,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.711,11D	91.220,44	0,00	258.931,55D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	167.711,11D	91.220,44	0,00	258.931,55D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.711,11D	91.220,44	0,00	258.931,55D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	96.006,02D	56.924,59	0,00	152.930,61D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	40.225,00D	21.891,59	0,00	62.116,59D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.296,03D	4.924,18	0,00	14.220,21D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	104,13D	0,00	0,00	104,13D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	22.079,93D	7.480,08	0,00	29.560,01D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.713,16D	2.451,26	0,00	5.164,42D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.713,16D	2.451,26	0,00	5.164,42D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.713,16D	2.451,26	0,00	5.164,42D
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	2.713,16D	2.451,26	0,00	5.164,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	15.845.440,21C	0,00	126.371,50	15.971.811,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.134.924,24C	0,00	0,00	15.134.924,24C
4.2.1 - 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 - CONSOLIDAÇÃO	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	354.398,29C	0,00	29.815,41	384.213,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354.398,29C	0,00	29.815,41	384.213,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354.398,29C	0,00	29.815,41	384.213,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	354.398,29C	0,00	29.815,41	384.213,70C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	354.398,29C	0,00	29.815,41	384.213,70C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	218.598,36C	0,00	8.974,36	227.572,72C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	97.381,09C	0,00	6.408,40	103.789,49C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	38.418,84C	0,00	14.432,65	52.851,49C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	356.117,68C	0,00	96.556,09	452.673,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	245.387,68C	0,00	75.457,78	320.845,46C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	245.387,68C	0,00	75.457,78	320.845,46C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	245.387,68C	0,00	75.457,78	320.845,46C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	245.387,68C	0,00	75.457,78	320.845,46C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	184.328,27C	0,00	74.806,52	259.134,79C
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/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	491,91C	0,00	651,26	1.143,17C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.730,00C	0,00	21.098,31	131.828,31C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.730,00C	0,00	21.098,31	131.828,31C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	110.730,00C	0,00	21.098,31	131.828,31C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo (CDB)	110.493,68C	0,00	21.098,31	131.591,99C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	236,32C	0,00	0,00	236,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.516.490,60D	97.000,00	97.000,00	35.516.490,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	33.053.000,00D	97.000,00	97.000,00	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 CONTRIBUIÇÕES	10.240.000,00D	0,00	0,00	10.240.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.240.000,00D	0,00	0,00	10.240.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.240.000,00D	0,00	0,00	10.240.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.600.000,00D	0,00	0,00	7.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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 - Técnico	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.640.000,00D	0,00	0,00	2.640.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	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 IMOBILIARIAS	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 IMOBILIÁRIOS	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 DEPÓSITOS 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
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obridos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - 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

Handwritten signature

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	16.536.500,00D	97.000,00	97.000,00	16.536.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.536.500,00D	97.000,00	97.000,00	16.536.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	16.516.500,00D	0,00	0,00	16.516.500,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	12.559.500,00D	0,00	0,00	12.559.500,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.801.000,00D	0,00	0,00	5.801.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.801.000,00D	0,00	0,00	5.801.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.372.000,00D	0,00	0,00	4.372.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.330.000,00D	0,00	0,00	3.330.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	291.000,00D	0,00	0,00	291.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	266.000,00D	0,00	0,00	266.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.427.000,00D	0,00	0,00	1.427.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.014.000,00D	0,00	0,00	1.014.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	366.000,00D	0,00	0,00	366.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.758.500,00D	0,00	0,00	6.758.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICACOES DIRETAS	6.758.500,00D	0,00	0,00	6.758.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIARIAS	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
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	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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 Avariamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - 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

Carvalho

ABZ

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Cartelas 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
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 JURÍDICAS	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, Gás e Outros.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - 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 Cópias 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
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 Afins	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 - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, 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 Homenagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

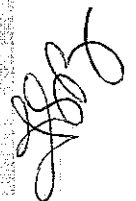
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	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
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 COFEN - Cota-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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00D	97.000,00	97.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	20.000,00D	97.000,00	97.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	20.000,00D	97.000,00	97.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00D	97.000,00	97.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00D	97.000,00	97.000,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00D	20.000,00	7.000,00	88.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	20.000,00	4.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	70.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00D	77.000,00	40.000,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.000,00D	77.000,00	40.000,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	31.000,00C	0,00	20.000,00	51.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	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	110.000,00C	0,00	20.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	256.000,00D	73.000,00	0,00	329.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00C	0,00	20.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.000,00C	0,00	20.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00C	0,00	0,00	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 - DESPESA CORRENTE	2.668.556,86D	0,00	0,00	2.668.556,86D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.680,92D	0,00	0,00	8.680,92D
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
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 Aéreas	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 Higieneização 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	3.873,95D	0,00	0,00	3.873,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.627,00D	0,00	0,00	36.627,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - 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 - LOCAÇÕES	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.687,63D	0,00	0,00	3.687,63D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	298.945,24D	0,00	0,00	298.945,24D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	460,00D	0,00	0,00	460,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.064,28D	0,00	0,00	12.064,28D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	202.610,00D	0,00	0,00	202.610,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	12.685,00D	0,00	0,00	12.685,00D
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.206,60D	0,00	0,00	9.206,60D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	36,60D	0,00	0,00	36,60D
5.3.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	36,60D	0,00	0,00	36,60D
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.816.778,49D	0,00	0,00	1.816.778,49D
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.816.778,49D	0,00	0,00	1.816.778,49D
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.816.778,49D	0,00	0,00	1.816.778,49D
5.3.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.325,49D	0,00	0,00	1.794.325,49D
5.3.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.794.325,49D	0,00	0,00	1.794.325,49D
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.453,00D	0,00	0,00	22.453,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	22.275,00D	0,00	0,00	22.275,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.005 - Maquinas e Equipamentos	178,00D	0,00	0,00	178,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.254,47D	0,00	0,00	8.254,47D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
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	35.516.490,60C	7.704.462,85	7.704.462,85	35.516.490,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.053.000,00C	6.344.733,09	6.344.733,09	33.053.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.516.500,00C	1.455.687,81	1.455.687,81	16.516.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.699.404,71C	1.455.687,81	0,00	6.243.716,90C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.699.404,71C	1.455.687,81	0,00	6.243.716,90C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.888.033,00C	1.404.774,09	0,00	483.258,91C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.888.033,00C	1.404.774,09	0,00	483.258,91C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.888.033,00C	1.404.774,09	0,00	483.258,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.091.934,77C	812.301,27	0,00	279.633,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	726.011,34C	348.829,11	0,00	377.182,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	64.465,29C	378.134,37	0,00	313.669,08D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	255.786,41C	10.531,27	0,00	245.255,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.671,73C	74.806,52	0,00	29.134,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	796.098,23C	592.472,82	0,00	203.625,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	362.665,34C	525.092,34	0,00	162.427,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	356.529,48C	43.746,02	0,00	312.783,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.644,32C	22.983,20	0,00	14.661,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.259,09C	651,26	0,00	38.607,83C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.093.770,00C	21.098,31	0,00	2.072.671,69C
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	1.389.270,00C	21.098,31	0,00	1.368.171,69C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	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	1.189.270,00C	21.098,31	0,00	1.168.171,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	789.506,32C	21.098,31	0,00	768.408,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - 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 Variações Patrimoniais	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	717.601,71C	29.815,41	0,00	687.786,30C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	717.601,71C	29.815,41	0,00	687.786,30C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	341.401,64C	8.974,36	0,00	332.427,28C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	252.618,91C	6.408,40	0,00	246.210,51C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	123.581,16C	14.432,65	0,00	109.148,51C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.817.095,29C	0,00	1.455.687,81	10.272.783,10C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.817.095,29C	0,00	1.455.687,81	10.272.783,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.351.967,00C	0,00	1.404.774,09	9.756.741,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.351.967,00C	0,00	1.404.774,09	9.756.741,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.351.967,00C	0,00	1.404.774,09	9.756.741,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.508.065,23C	0,00	812.301,27	7.320.366,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.813.988,66C	0,00	348.829,11	3.162.817,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.365.534,71C	0,00	378.134,37	3.743.669,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.003.003 - Auxiliar	144.213,59C	0,00	10.531,27	154.744,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	184.328,27C	0,00	74.806,52	259.134,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.843.901,77C	0,00	592.472,82	2.436.374,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.637.334,66C	0,00	525.092,34	2.162.427,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	143.470,52C	0,00	43.746,02	187.216,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	62.355,68C	0,00	22.983,20	85.338,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	740,91C	0,00	651,26	1.392,17C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	110.730,00C	0,00	21.098,31	131.828,31C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.730,00C	0,00	21.098,31	131.828,31C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.730,00C	0,00	21.098,31	131.828,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.493,68C	0,00	21.098,31	131.591,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	236,32C	0,00	0,00	236,32C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	354.398,29C	0,00	29.815,41	384.213,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	354.398,29C	0,00	29.815,41	384.213,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	218.598,36C	0,00	8.974,36	227.572,72C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	97.381,09C	0,00	6.408,40	103.789,49C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	38.418,84C	0,00	14.432,65	52.851,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.536.500,00C	4.889.045,28	4.889.045,28	16.536.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.536.500,00C	4.889.045,28	4.889.045,28	16.536.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	1.702.505,18C	485.590,79	207.917,94	1.424.832,33C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.554.085,18C	484.926,79	207.917,94	1.277.076,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
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 - Férias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º 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	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.085,18C	484.926,79	207.917,94	1.102.076,33C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.379.085,18C	484.926,79	207.917,94	1.102.076,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	112.982,66C	17.156,52	0,00	95.826,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	65.798,78C	13.476,52	0,00	52.322,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.143,88C	6,00	0,00	8.143,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014.064 - Diárias a Conselheiros	39.040,90C	3.680,00	0,00	35.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.987,21C	13.986,40	20.000,00	56.000,81C
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	3.000,00	0,00	10.261,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00C	904,00	0,00	2.096,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	425,00C	0,00	0,00	425,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.119,10C	0,00	0,00	1.119,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.505,71C	8.288,40	20.000,00	15.217,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12.797,50C	1.794,00	0,00	11.003,50C
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 Áudio, Vídeo 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
6.2.2.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.500,00C	20.000,00	56.061,56	66.561,56C
6.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	22.000,00C	20.000,00	56.061,56	58.061,56C
6.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.261,64C	370,00	0,00	24.891,64C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00C	370,00	0,00	630,00C
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	34.600,00C	2.000,00	1.000,00	33.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.000,00C	2.000,00	1.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.981,43C	264.437,77	128.126,38	542.670,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	678.981,43C	264.437,77	128.126,38	542.670,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	144.454,50C	24.000,00	0,00	120.454,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.960,88C	4.628,88	132,16	20.464,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.960,88C	4.628,88	132,16	3.464,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00C	0,00	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 Anuidades	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.082,50C	30.000,00	9.670,32	8.752,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.117,24C	6.000,00	3.000,00	8.117,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.965,26C	24.000,00	6.670,32	635,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	216.097,95C	61.390,00	9.120,00	163.827,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.999,36C	5.040,00	0,00	8.959,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO 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, Seminários e Afins	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	1.976,89	0,00	16.023,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.493,85C	107.552,00	83.146,25	88,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.500,00C	3.000,00	3.400,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	16.300,00C	2.850,00	0,00	13.450,00C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	30.000,00C	20.000,00	10.000,00	20.000,00C
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 - Patrocínio	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 Fâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição 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	7.177,39C	3.000,00	657,65	4.835,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	7.177,39C	3.000,00	657,65	4.835,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
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	4.339,91C	804,40	0,00	3.535,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.339,91C	804,40	0,00	3.535,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS 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	427.572,33C	166.171,70	2.730,00	264.130,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.728,98C	151.316,18	2.730,00	212.142,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	235.503,98C	76.224,59	280,00	159.559,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.450,00C	53.200,00	2.450,00	34.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	39.775,00C	21.891,59	0,00	17.883,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.843,35C	14.855,52	0,00	51.987,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	37.286,84C	2.451,26	0,00	34.835,58C
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	15.740,57C	4.924,18	0,00	10.816,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	12.920,07C	7.480,08	0,00	5.439,99C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	148.420,00C	664,00	0,00	147.756,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	148.420,00C	664,00	0,00	147.756,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	148.420,00C	664,00	0,00	147.756,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.820,00C	664,00	0,00	146.156,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	34.446,00C	0,00	0,00	34.446,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e utensílios	9.610,00C	0,00	0,00	9.610,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Cop. e Cozinha	2.000,00C	664,00	0,00	1.336,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.764,00C	0,00	0,00	5.764,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
6.2.2.1.2.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	14.133.994,82C	4.403.454,49	4.681.127,34	14.411.667,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.163.050,61C	2.256.781,57	389.278,34	6.295.547,38C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.094.410,61C	2.254.007,57	388.614,34	3.229.017,38C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.441,63C	1.302.565,88	0,00	1.655.875,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.958.441,63C	1.302.565,88	0,00	1.655.875,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.146.074,39C	1.003.395,49	0,00	1.142.678,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.488.597,73C	827.641,52	0,00	660.956,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	58.200,86C	35.068,38	0,00	23.132,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	81.310,87C	47.015,41	0,00	34.295,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	143.205,80C	67.970,45	0,00	75.235,35C
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	60.357,20C	3.042,89	0,00	57.314,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	64.401,93C	22.656,84	0,00	41.745,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.367,24C	299.170,39	0,00	513.196,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	585.433,96C	211.490,28	0,00	373.943,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.951,46C	9.707,05	0,00	18.244,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	198.981,82C	77.973,06	0,00	121.008,76C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.135.968,98C	951.441,69	388.614,34	1.573.141,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.135.968,98C	951.441,69	388.614,34	1.573.141,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.015,48C	7.156,52	7.156,52	2.015,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.015,48C	3.476,52	3.476,52	2.015,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.705,15C	9.948,66	6.986,40	40.742,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.525,08C	101,28	0,00	7.423,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.857,57C	3.574,98	0,00	22.282,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	820,00C	246,00	0,00	574,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	904,00	904,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.328,40	4.288,40	960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.502,50C	1.794,00	1.794,00	9.502,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	56.061,56C	56.061,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	56.061,56C	56.061,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.351,00C	9.949,00	370,00	17.772,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	22.351,00C	9.579,00	0,00	12.772,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - 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 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	113.173,55C	59.837,79	2.000,00	55.335,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	74.212,64C	42.537,81	2.000,00	33.674,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.960,91C	17.299,98	0,00	21.660,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.201.107,35C	297.768,25	225.125,32	1.128.464,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.201.107,35C	297.768,25	225.125,32	1.128.464,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	52.930,36C	11.133,13	0,00	41.797,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.570,00C	8.970,00	4.000,00	10.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	115.857,50C	11.115,24	0,00	104.742,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.416,00C	7.544,88	4.628,88	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.416,00C	7.544,88	4.628,88	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	68.873,74C	15.079,87	30.000,00	83.793,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.322,76C	4.560,00	6.000,00	58.762,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.550,98C	10.519,87	24.000,00	25.031,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	117.188,47C	82.373,25	41.390,10	76.205,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.018,64C	840,00	5.040,00	12.218,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.976,89	1.976,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	223.665,40C	85.571,93	107.552,00	245.645,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.066,12C	12.759,53	0,00	32.306,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	446.381,12C	30.895,88	29,80	415.515,04C
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 Homenagens	91.640,00C	10.800,00	20.000,00	101.640,00C
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	3.657,65	3.657,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.657,65	3.657,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	671.804,89C	358.263,81	0,00	313.541,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	671.804,89C	358.263,81	0,00	313.541,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	671.804,89C	358.263,81	0,00	313.541,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	804,40	804,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	804,40	804,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.610,00C	151.651,70	146.171,70	2.130,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.610,00C	136.796,18	131.316,18	2.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.660,00C	57.204,59	56.224,59	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.950,00C	57.700,00	53.200,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	21.891,59	21.891,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.855,52	14.855,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	2.451,26	2.451,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.924,18	4.924,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.480,08	7.480,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.068.640,00C	2.774,00	664,00	3.066.530,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.068.640,00C	2.774,00	664,00	3.066.530,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.007.750,00C	2.110,00	0,00	3.005.640,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	3.007.750,00C	2.110,00	0,00	3.005.640,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.890,00C	664,00	664,00	60.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	60.890,00C	0,00	0,00	60.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.438,34C	2.145.535,47	2.147.001,08	99.903,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	98.438,34C	2.142.761,47	2.144.227,08	99.903,95C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.438,24C	1.301.100,17	1.302.565,88	99.903,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.438,24C	1.301.100,17	1.302.565,88	99.903,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.003.395,49	1.003.395,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	827.641,52	827.641,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.068,38	35.068,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	47.015,41	47.015,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	67.970,45	67.970,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.042,89	3.042,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.656,84	22.656,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.438,24C	297.704,68	299.170,39	99.903,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	69.881,89C	211.133,68	211.490,28	70.238,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,31C	9.691,18	9.707,05	3.224,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	25.348,04C	76.879,82	77.973,06	26.441,28C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,10C	841.661,30	841.661,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,10C	841.661,30	841.661,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.156,52	7.156,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal CIVIL	0,00	3.476,52	3.476,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.948,66	9.948,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	101,28	101,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.574,98	3.574,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	246,00	246,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	904,00	904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.328,40	3.328,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Têxtos e Aquecimentos	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.949,00	9.949,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.579,00	9.579,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	58.837,79	58.837,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	41.537,81	41.537,81	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	17.299,98	17.299,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,10C	247.329,42	247.329,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.007 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,10C	247.329,42	247.329,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.133,13	11.133,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.115,24	11.115,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.412,72	7.412,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.412,72	7.412,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.409,55	5.409,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.849,55	3.849,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,10C	73.253,35	73.253,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.976,89	1.976,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	75.425,68	75.425,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.759,53	12.759,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.925,68	30.925,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.657,65	3.657,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.657,65	3.657,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	358.263,81	358.263,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	358.263,81	358.263,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	358.263,81	358.263,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	804,40	804,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	804,40	804,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.371,70	149.371,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	134.516,18	134.516,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.924,59	56.924,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	21.891,59	21.891,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.855,52	14.855,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	2.451,26	2.451,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Exercícios Anteriores	0,00	4.924,18	4.924,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.480,08	7.480,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.872.505,87C	1.137,45	2.144.847,92	8.016.216,34C
6.2.2.1.3.04.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.832.565,87C	1.137,45	2.142.073,92	7.973.502,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.519.120,13C	0,00	1.301.100,17	3.820.220,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.519.120,13C	0,00	1.301.100,17	3.820.220,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.032.925,61C	0,00	1.003.395,49	3.036.321,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.711.402,27C	0,00	827.641,52	2.539.043,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	64.799,14C	0,00	35.068,38	99.867,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	98.689,13C	0,00	47.015,41	145.704,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	106.794,20C	0,00	67.970,45	174.764,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.642,80C	0,00	3.042,89	18.685,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.598,07C	0,00	22.656,84	58.254,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.000 - Contribuições Previdenciárias - INSS	486.194,52C	0,00	297.704,68	783.899,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	344.684,15C	0,00	211.133,68	555.817,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.840,23C	0,00	9.691,18	25.531,41C

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.013.007 - FGTS	125.670,14C	0,00	76.879,82	202.549,96C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.313.445,74C	1.137,45	840.973,75	4.153.282,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.313.445,74C	1.137,45	840.973,75	4.153.282,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.001,86C	0,00	7.156,52	57.158,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.185,74C	0,00	3.476,52	35.662,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.856,12C	0,00	0,00	1.856,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.960,00C	0,00	3.680,00	19.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.307,64C	0,00	9.948,66	85.256,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.474,92C	0,00	101,28	2.576,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.142,43C	0,00	3.574,98	11.717,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.918,10C	0,00	246,00	2.164,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	904,00	904,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	575,00C	0,00	0,00	575,00C
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	2.494,29C	0,00	3.328,40	5.822,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	57.700,00C	0,00	1.794,00	59.494,00C
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	1.938,44C	0,00	0,00	1.938,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.938,44C	0,00	0,00	1.938,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.387,36C	0,00	9.949,00	28.336,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	370,00	370,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	17.887,36C	0,00	9.579,00	27.466,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	112.226,45C	0,00	58.837,79	171.064,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	85.787,36C	0,00	41.537,81	127.325,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	26.439,09C	0,00	17.299,98	43.739,07C

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.911,12C	687,45	246.641,87	888.865,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	642.911,12C	687,45	246.641,87	888.865,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.569,64C	0,00	11.133,13	38.702,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.975,50C	0,00	8.970,00	13.945,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	126.142,50C	0,00	11.115,24	137.257,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.623,12C	0,00	7.412,72	25.035,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.623,12C	0,00	7.412,72	25.035,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.043,76C	0,00	5.409,55	17.453,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.560,00C	0,00	1.560,00	3.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.483,76C	0,00	3.849,55	14.333,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.713,48C	0,00	73.253,25	179.966,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.982,00C	0,00	840,00	8.822,00C
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
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.976,89	1.976,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	127.840,75C	0,00	75.425,68	203.266,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.500,00C	0,00	1.600,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.933,88C	0,00	12.759,53	38.693,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	153.618,88C	29,80	30.895,88	184.484,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.700,00C	0,00	2.850,00	8.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - 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	4.822,61C	657,65	3.000,00	7.164,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.822,61C	657,65	3.000,00	7.164,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.156.195,11C	0,00	358.263,81	2.514.458,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.156.195,11C	0,00	358.263,81	2.514.458,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.156.195,11C	0,00	358.263,81	2.514.458,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	660,09C	0,00	804,40	1.464,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	660,09C	0,00	804,40	1.464,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.817,67C	450,00	149.371,70	404.739,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	221.661,02C	450,00	134.516,18	355.727,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	86.836,03C	0,00	56.924,59	143.760,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	94.600,00C	450,00	55.700,00	149.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	40.225,00C	0,00	21.891,59	62.116,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.156,65C	0,00	14.855,52	49.012,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	2.713,16C	0,00	2.451,26	5.164,42C
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 de Exercícios Anteriores	9.259,43C	0,00	4.924,18	14.183,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.079,93C	0,00	7.480,08	29.560,01C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	39.940,00C	0,00	2.774,00	42.714,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	39.940,00C	0,00	2.774,00	42.714,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.940,00C	0,00	2.774,00	42.714,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650,00C	0,00	2.110,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	650,00C	0,00	2.110,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.290,00C	0,00	664,00	39.954,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	34.664,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	664,00	664,00C
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	1.359.729,76	1.359.729,76	2.463.490,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.463.490,60C	1.359.729,76	1.359.729,76	2.463.490,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.301.945,53C	663.134,13	0,00	638.811,40C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.301.945,53C	663.134,13	0,00	638.811,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	533.482,18C	26.225,75	0,00	507.256,43C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.482,18C	26.225,75	0,00	507.256,43C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	533.482,18C	26.225,75	0,00	507.256,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.899,51C	1.826,00	0,00	12.073,51C
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	3.723,82C	1.826,00	0,00	1.897,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.307,60C	0,00	0,00	2.307,60C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.623,35C	24.399,75	0,00	480.223,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	504.623,35C	24.399,75	0,00	480.223,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás 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	23.099,75	0,00	54.351,16D
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


Conta	Saldo/Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	188.795,00C	1.300,00	0,00	187.495,00C
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	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	768.463,35C	636.908,38	0,00	131.554,97C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	768.463,35C	636.908,38	0,00	131.554,97C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	768.463,35C	636.908,38	0,00	131.554,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	746.010,35C	636.908,38	0,00	109.101,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	746.010,35C	636.908,38	0,00	109.101,97C
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
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	178,00C	0,00	0,00	178,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	269.026,90C	696.595,63	640.034,38	212.465,65C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	269.026,90C	696.595,63	640.034,38	212.465,65C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

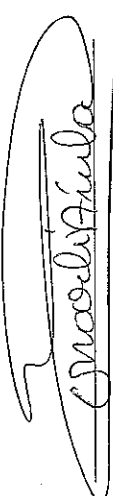
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	269.026,90C	693.469,63	636.908,38	212.465,65C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	269.026,90C	693.469,63	636.908,38	212.465,65C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	269.026,90C	693.469,63	636.908,38	212.465,65C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	269.026,90C	693.469,63	636.908,38	212.465,65C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	269.026,90C	693.469,63	636.908,38	212.465,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	932.632,80C	0,00	696.595,63	1.629.228,43C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	932.632,80C	0,00	696.595,63	1.629.228,43C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	153.344,56C	0,00	3.126,00	156.470,56C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.344,56C	0,00	3.126,00	156.470,56C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	153.344,56C	0,00	3.126,00	156.470,56C
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	6.256,14C	0,00	1.826,00	8.082,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	959,04C	0,00	0,00	959,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.957,10C	0,00	1.826,00	6.783,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.332,39C	0,00	0,00	5.332,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização 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	132.513,41C	0,00	1.300,00	133.813,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.513,41C	0,00	1.300,00	133.813,41C
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

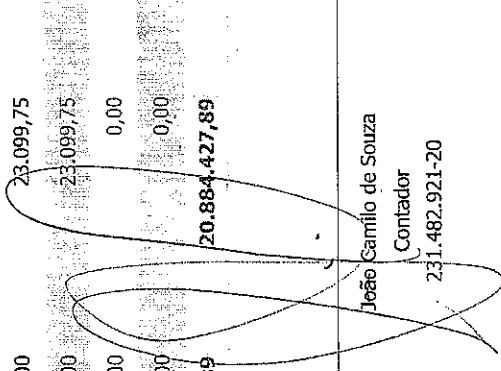
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.250,66C	0,00	0,00	2.250,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	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 Imóveis/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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - 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	13.815,00C	0,00	1.300,00	15.115,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	11.190,00C	0,00	0,00	11.190,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,60C	0,00	0,00	36,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	36,60C	0,00	0,00	36,60C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	779.288,24C	0,00	693.469,63	1.472.757,87C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	779.288,24C	0,00	693.469,63	1.472.757,87C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	779.288,24C	0,00	693.469,63	1.472.757,87C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	779.288,24C	0,00	693.469,63	1.472.757,87C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	779.288,24C	0,00	693.469,63	1.472.757,87C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.099,75	196.305,85C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	173.206,10C	0,00	23.099,75	196.305,85C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	173.206,10C	0,00	23.099,75	196.305,85C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.206,10C	0,00	23.099,75	196.305,85C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.206,10C	0,00	23.099,75	196.305,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.206,10C	0,00	23.099,75	196.305,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	173.206,10C	0,00	23.099,75	196.305,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	23.099,75	23.099,75C
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
TOTAIS	0,00	20.884.427,89	20.884.427,89	0,00

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2020


 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF


 Marli Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC


 João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20