

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	567.661,31	-11.832.338,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	426.070,86	-8.993.929,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	426.070,86	-8.993.929,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	426.070,86	-8.993.929,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	216.858,49	-7.063.141,51
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	85.899,12	-2.914.100,88
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	82.724,48	-3.317.275,52
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	1.344,65	-648.655,35
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	46.890,24	-183.109,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	209.212,37	-1.930.787,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	203.259,17	-1.496.740,83
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	5.953,20	-94.046,80
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	34.258,69	-1.235.741,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Aluguéis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	1.020.000,00	34.258,69	-985.741,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00	820.000,00	34.258,69	-785.741,31
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	33.858,69	-666.141,31
Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	400,00	-119.600,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	103.331,76	-706.668,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	103.331,76	-706.668,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	65.023,84	-234.976,16
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	28.632,72	-321.367,28
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	9.675,20	-150.324,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.000.000,00	13.000.000,00	567.661,31	-12.432.338,69
DÉFICIT	0,00	0,00	379.295,72	379.295,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			13.000.000,00	13.000.000,00	946.957,03	-12.053.042,97
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	14.083.200,00	249.015,08	946.957,03	676.542,69	13.834.184,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	6.747.200,00	0,00	474.408,18	203.643,84	6.747.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	6.747.200,00	0,00	474.408,18	203.643,84	6.747.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00	5.369.200,00	0,00	362.829,06	91.281,99	5.369.200,00
Vencimentos e Salários	3.280.000,00	4.105.000,00	0,00	319.992,57	76.795,08	4.105.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	128.000,00	0,00	9.216,54	0,00	128.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	231.200,00	0,00	19.133,04	0,00	231.200,00
Férias	316.000,00	366.000,00	0,00	10.865,18	10.865,18	366.000,00
13. Salário	316.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ferias - Abono Constitucional	131.000,00	147.000,00	0,00	3.621,73	3.621,73	147.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	1.372.000,00	0,00	111.579,12	112.361,85	1.372.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	958.000,00	0,00	78.271,43	78.956,62	958.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	49.000,00	0,00	3.615,80	3.650,57	49.000,00
FGTS	350.000,00	365.000,00	0,00	29.691,89	29.754,66	365.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	7.336.000,00	249.015,08	472.548,85	472.898,85	7.086.984,92
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	7.336.000,00	249.015,08	472.548,85	472.898,85	7.086.984,92
DIÁRIAS	160.000,00	189.000,00	55.626,00	55.626,00	55.626,00	133.374,00
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	143.000,00	29.706,00	29.706,00	29.706,00	113.294,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	45.000,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	19.080,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	145.000,00	51,30	6.853,63	6.853,63	144.948,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	26.000,00	-61,70	384,41	384,41	26.061,70
Gêneros Alimentícios	30.000,00	25.000,00	0,00	1.440,96	1.440,96	25.000,00
Material de Expediente	15.000,00	37.000,00	271,00	5.028,26	5.028,26	36.729,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	12.000,00	-158,00	0,00	0,00	12.158,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ferramentas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	123.500,00	74.080,00	43.280,81	43.280,81	49.420,00
Passagens Aéreas	50.000,00	117.000,00	74.080,00	43.280,81	43.280,81	42.920,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	54.000,00	350,00	320,00	320,00	53.650,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação	3.500,00	3.500,00	350,00	320,00	320,00	3.150,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00	325.000,00	0,00	22.216,45	22.216,45	325.000,00
Serviços de Segurança	180.000,00	210.000,00	0,00	16.209,23	16.209,23	210.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	125.000,00	115.000,00	0,00	6.007,22	6.007,22	115.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00	2.194.323,20	42.569,44	133.771,58	133.771,58	2.151.753,76
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00	2.194.323,20	42.569,44	133.771,58	133.771,58	2.151.753,76
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	6.668,90	6.668,90	90.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	34.000,00	0,00	434,00	434,00	34.000,00
Correspondência e Cobrança	300.000,00	300.000,00	0,00	95,80	95,80	300.000,00
PUBLICIDADE	57.000,00	60.000,00	8.093,68	9.811,76	9.811,76	51.906,32
Divulgações Diversas	35.000,00	45.000,00	2.213,68	3.931,76	3.931,76	42.786,32
Propaganda e Publicidade	15.000,00	8.000,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	2.120,00
Publicações Técnicas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	11.000,00	8.520,00	0,00	0,00	2.480,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	140.000,00	165.239,67	0,00	16.456,80	16.456,80	165.239,67
Locação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	11.281,44	11.281,44	80.000,00
Locação de Bens Móveis	60.000,00	85.239,67	0,00	5.175,36	5.175,36	85.239,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	236.323,20	11.080,00	28.804,29	28.804,29	225.243,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	-2.100,00	250,00	250,00	32.100,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00	17.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	15.900,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.900,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral	18.000,00	13.000,00	2.920,91	2.920,91	2.920,91	10.079,09
Hospedagens	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	360.000,00	586.000,00	7.000,00	51.039,52	51.039,52	579.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	80.000,00	0,00	4.219,91	4.219,91	80.000,00
Serviços Bancários	228.500,00	328.500,00	0,00	10.025,84	10.025,84	328.500,00
Taxa de Condomínio	22.000,00	12.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	10.900,00
CBCENF	5.000,00	5.000,00	4.011,00	0,00	0,00	989,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	3.260,33	0,00	0,00	0,00	3.260,33
Festividades e Homenagens	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Serviços Funerários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	843,85	843,85	843,85	11.156,15
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	843,85	843,85	843,85	11.156,15
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	3.517.500,00	0,00	135.225,51	135.225,51	3.517.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	3.517.500,00	0,00	135.225,51	135.225,51	3.517.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	3.517.500,00	0,00	135.225,51	135.225,51	3.517.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
IPTU e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	11.000,00	819,30	819,30	819,30	10.180,70
Auxílio Transporte	5.000,00	11.000,00	819,30	819,30	819,30	10.180,70
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00	748.176,80	75.519,04	74.435,57	74.785,57	672.657,76
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	707.500,00	62.904,28	61.894,28	62.244,28	644.595,72
Auxílio Representação	500.000,00	349.000,00	37.660,00	37.100,00	37.450,00	311.340,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	278.500,00	17.100,00	16.650,00	16.650,00	261.400,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	80.000,00	8.144,28	8.144,28	8.144,28	71.855,72
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	40.676,80	12.614,76	12.541,29	12.541,29	28.062,04
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	14.000,00	11.786,80	11.786,80	11.786,80	2.213,20
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	827,96	754,49	754,49	14.172,04
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	11.676,80	0,00	0,00	0,00	11.676,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	407.000,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
Obras em Andamento	150.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens de Informática	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.000.000,00	15.575.200,00	249.015,08	946.957,03	676.542,69	15.326.184,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	15.575.200,00	249.015,08	0,00	676.542,69	15.326.184,92

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2021

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.10.28 16:20:55
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	567.661,31	426.332,64	Despesa Orçamentária	676.542,69	667.725,70
RECEITA REALIZADA	567.661,31	426.332,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	676.542,69	667.725,70
RECEITAS CORRENTE	567.661,31	426.332,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	676.542,69	666.995,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	426.070,86	405.752,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.643,84	431.595,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	426.070,86	405.752,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.898,85	235.400,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	426.070,86	405.752,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		730,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	216.858,49	224.873,57	INVESTIMENTOS		730,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	209.212,37	180.879,27			
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.258,69	5.601,44			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.258,69	5.601,44			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	34.258,69	5.601,44			
RECEITAS DE SERVIÇOS	103.331,76	14.978,36			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	103.331,76	14.978,36			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	128.405,12	487.970,95	Pagamentos Extraorçamentários	440.053,58	463.099,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		184.855,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.629,87	81.186,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.575,04	81.175,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.775,25	406.784,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	355.478,54	197.068,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.217.512,01	8.273.342,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.796.982,17	8.056.820,55
Caixa e Equivalente de Caixa	10.197.854,99	8.176.303,35	Caixa e Equivalente de Caixa	9.777.325,15	7.959.781,34
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	97.039,21	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	97.039,21
Total:	10.913.578,44	9.187.646,15		10.913.578,44	9.187.646,15

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2021

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.10.28 16:20:18 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/09/2020 à 30/09/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.738.698,35	7.145.456,60	PASSIVO CIRCULANTE	276.685,90	701.724,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.546.916,68	7.126.685,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.913,54	362.742,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.059.199,86	184.821,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.727,90	145.760,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976,37	218.098,49
ESTOQUES	115.853,91	57.833,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.566,91	7.495,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	60.907,99	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.321,09	113.387,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.222.661,46	29.920.656,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.908.604,65	25.855.598,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.392.768,08	8.810.098,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.226.602,12	2.348.231,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20	11.158.329,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.301.372,73	34.665.697,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.258.784,00	4.018.370,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.397.610,36	1.352.963,06		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.407.844,49	3.875.136,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.546.670,85	1.209.729,16		0,00	0,00
INTANGÍVEL	55.272,81	46.687,94		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	49.068,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.196,09	2.380,96		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	276.685,90	701.724,36

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	37.684.673,91	36.364.389,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.684.673,91	36.364.389,18
TOTAL	37.961.359,81	37.066.113,54	TOTAL	37.961.359,81	37.066.113,54
ATIVO FINANCEIRO	11.626.576,34	7.010.147,74	PASSIVO FINANCEIRO	510.436,94	423.238,35
ATIVO PERMANENTE	26.334.783,47	30.055.965,80	PASSIVO PERMANENTE	62.769,89	1.420,16
SALDO PATRIMONIAL				37.513.692,76	36.641.455,03

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.116.139,40	6.586.909,39

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2021

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.10.28 16:21:26
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.165.498,49	15.971.811,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.200.567,44	8.235.943,70
CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33	15.134.924,24	PESSOAL E ENCARGOS	5.215.879,72	3.921.588,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33	15.134.924,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.059.779,92	3.036.321,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.202.773,54	384.213,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.059.779,92	3.036.321,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202.773,54	384.213,70	ENCARGOS PATRONAIS	1.150.203,26	883.803,15
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202.773,54	384.213,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	852.157,45	654.811,91
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	683.246,62	452.673,77	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	298.045,81	228.991,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	511.085,76	320.845,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.896,54	1.464,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	511.085,76	320.845,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.896,54	1.464,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.160,86	131.828,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.474.738,36	1.535.800,07
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.160,86	131.828,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.523,04	93.338,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	60.523,04	93.338,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	SERVIÇOS	1.679.287,72	1.436.617,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	DIÁRIAS	121.713,57	57.194,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135.330,00	178.186,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.422.244,15	1.201.236,62
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	734.927,60	5.844,25
			DEPRECIÇÃO	729.536,23	1.608,25
			AMORTIZAÇÃO	5.391,37	4.236,00
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.189.336,65	2.514.458,92
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.189.336,65	2.514.458,92
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.189.336,65	2.514.458,92
			TRIBUTÁRIAS	1.123,13	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.123,13	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.123,13	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.984,55	264.095,97
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.984,55	264.095,97
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.984,55	258.931,55
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.164,42
Total das Variações Ativas :	18.165.498,49	15.971.811,71	Total das Variações Passivas :	11.200.567,44	8.235.943,70
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.964.931,05	7.735.868,01
Total	18.165.498,49	15.971.811,71	Total	18.165.498,49	15.971.811,71

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2021

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2021.10.28 16:23:27 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	47.498.860,69D	1.996.808,48	2.832.762,82	46.662.906,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.574.801,69D	1.996.808,48	2.603.492,65	15.968.117,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.197.854,99D	1.777.149,16	2.197.679,00	9.777.325,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.197.854,99D	1.777.149,16	2.197.679,00	9.777.325,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.197.854,99D	1.777.149,16	2.197.679,00	9.777.325,15D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	540.943,57	540.943,57	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	540.943,57	540.943,57	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.120.811,72	1.111.587,19	14.521,96D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.120.811,72	1.111.587,19	9.224,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.192.557,56D	115.393,87	545.148,24	9.762.803,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.192.557,56D	115.393,87	545.148,24	9.762.803,19D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.192.557,56D	115.393,87	545.148,24	9.762.803,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	7.497.755,55D	106.142,84	545.148,24	7.058.750,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.694.802,01D	9.251,03	0,00	2.704.053,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.011.460,13D	203.259,17	379.180,62	5.835.538,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.011.460,13D	203.259,17	379.180,62	5.835.538,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.011.460,13D	203.259,17	379.180,62	5.835.538,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.011.460,13D	203.259,17	379.180,62	5.835.538,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.011.460,13D	203.259,17	379.180,62	5.835.538,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	6.011.460,13D	0,00	175.921,45	5.835.538,68D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	203.259,17	203.259,17	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	249.632,66D	16.400,15	26.633,03	239.399,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	91.997,11D	7.874,86	13.911,51	85.960,46D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.997,11D	7.874,86	13.911,51	85.960,46D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	91.840,96D	6.874,86	12.915,87	85.799,95D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	85.799,95D	0,00	0,00	85.799,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.041,01D	6.874,86	12.915,87	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	156,15D	1.000,00	995,64	160,51D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	156,15D	1.000,00	995,64	160,51D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
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	133.773,35D	8.525,29	12.721,52	129.577,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.773,35D	8.525,29	12.721,52	129.577,12D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	132.000,00D	0,00	4.000,00	128.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	132.000,00D	0,00	4.000,00	128.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.773,35D	8.525,29	8.721,52	1.577,12D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.773,35D	8.525,29	8.721,52	1.577,12D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	46,91D	0,00	46,91	0,00
1.1.3.8.1.99.02.03 - JC Assessoria Contábil	157,10D	0,00	157,10	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	205,09D	0,00	0,00	205,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.364,25D	8.525,29	8.517,51	1.372,03D
1.1.5 - ESTOQUES	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.924.059,00D	0,00	229.270,17	30.694.788,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.713.790,67D	0,00	203.259,17	24.510.531,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.474.047,25C	0,00	0,00	5.474.047,25C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.474.047,25C	0,00	0,00	5.474.047,25C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.145.322,95D	0,00	0,00	3.145.322,95D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.145.322,95D	0,00	0,00	3.145.322,95D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20C	0,00	0,00	8.619.370,20C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	967.980,63C	0,00	0,00	967.980,63C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.187.837,92D	0,00	203.259,17	29.984.578,75D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.187.837,92D	0,00	203.259,17	29.984.578,75D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.187.837,92D	0,00	203.259,17	29.984.578,75D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.187.837,92D	0,00	203.259,17	29.984.578,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.159.243,47D	0,00	25.439,29	6.133.804,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.254,36D	0,00	0,00	1.399.254,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.254,36D	0,00	0,00	1.399.254,36D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.302,36D	0,00	0,00	401.302,36D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	0,00	0,00	118.173,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	0,00	0,00	281.504,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	0,00	0,00	31.930,87D
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	25.934,06D	0,00	0,00	25.934,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
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	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.985.317,61D	0,00	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.985.317,61D	0,00	0,00	6.985.317,61D
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	5.814.934,91D	0,00	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.814.934,91D	0,00	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.225.328,50C	0,00	25.439,29	2.250.767,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.225.328,50C	0,00	25.439,29	2.250.767,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	741.478,53C	0,00	2.796,27	744.274,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.114,75C	0,00	509,07	31.623,82C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.338,37C	0,00	49,93	5.388,30C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	332,94C	0,00	10,41	343,35C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	25.443,44C	0,00	448,73	25.892,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.666,65C	0,00	1.470,34	69.136,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	67.666,65C	0,00	1.470,34	69.136,99C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.751,88C	0,00	368,43	38.120,31C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	259,95C	0,00	8,04	267,99C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	37.321,96C	0,00	360,39	37.682,35C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	119.146,95C	0,00	448,43	119.595,38C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	119.146,95C	0,00	448,43	119.595,38C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.483.849,97C	0,00	22.643,02	1.506.492,99C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.051.066,18C	0,00	22.433,02	1.073.499,20C
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.440,00C	0,00	210,00	34.650,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	34.440,00C	0,00	210,00	34.650,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	51.024,86D	0,00	571,71	50.453,15D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.444,04C	0,00	571,71	15.015,75C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.444,04C	0,00	571,71	15.015,75C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.444,04C	0,00	571,71	15.015,75C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	14.444,04C	0,00	571,71	15.015,75C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.686.712,39C	1.161.222,83	1.172.485,74	39.697.975,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.154.821,23C	1.161.222,83	1.172.485,74	1.166.084,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	433.186,34C	509.981,42	456.305,47	379.510,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	324.475,06C	401.270,14	348.342,15	271.547,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	324.475,06C	401.270,14	348.342,15	271.547,07C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	324.475,06C	401.270,14	348.342,15	271.547,07C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	324.475,06C	401.270,14	348.342,15	271.547,07C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.711,28C	108.711,28	107.963,32	107.963,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	108.711,28C	108.711,28	107.963,32	107.963,32C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	78.956,62C	78.956,62	78.271,43	78.271,43C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	78.956,62C	78.956,62	78.271,43	78.271,43C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	29.754,66C	29.754,66	29.691,89	29.691,89C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	29.754,66C	29.754,66	29.691,89	29.691,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.235,42C	546.256,32	557.447,27	12.426,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.235,42C	546.256,32	557.447,27	12.426,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.235,42C	546.256,32	557.447,27	12.426,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.235,42C	546.256,32	545.906,32	885,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	350,00C	546.256,32	545.906,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	350,00C	546.256,32	545.906,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	350,00C	546.256,32	545.906,32	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.540,95	11.540,95C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	0,00	0,00	11.540,95	11.540,95C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.857,99C	19.253,90	17.007,62	9.611,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.857,99C	19.253,90	17.007,62	9.611,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.857,99C	19.253,90	17.007,62	9.611,71C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.650,57C	3.650,57	3.615,80	3.615,80C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.650,57C	3.650,57	3.615,80	3.615,80C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.207,42C	15.603,33	13.391,82	5.995,91C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.195,91C	8.931,03	8.740,23	2.005,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	252,80C	220,27	0,00	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	56,50C	56,50	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.886,61C	8.654,26	8.740,23	1.972,58C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.011,51C	6.672,30	4.651,59	3.990,80C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	6.011,51C	6.672,30	4.651,59	3.990,80C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	615.995,06C	0,00	58.939,36	674.934,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	615.995,06C	0,00	58.939,36	674.934,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	615.995,06C	0,00	58.939,36	674.934,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	615.995,06C	0,00	58.939,36	674.934,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	615.995,06C	0,00	58.939,36	674.934,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	240.824,30C	0,00	30.545,53	271.369,83C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	232.402,30C	0,00	14.764,44	247.166,74C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	71.978,70C	0,00	9.132,17	81.110,87C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	70.789,76C	0,00	4.497,22	75.286,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.546,42C	85.731,19	82.786,02	89.601,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.546,42C	84.575,04	81.629,87	89.601,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.546,42C	84.575,04	81.629,87	89.601,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	92.546,42C	84.575,04	81.629,87	89.601,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.696,20C	27.517,39	27.612,33	27.791,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.696,20C	27.517,39	27.612,33	27.791,14C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.086,16C	51.086,16	49.695,42	49.695,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	51.086,16C	51.086,16	49.695,42	49.695,42C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12.877,27C	5.084,70	3.263,75	11.056,32C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	886,79C	886,79	865,27	865,27C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	886,79C	886,79	865,27	865,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	193,10	193,10C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.156,15	1.156,15	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156,15	1.156,15	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.156,15	1.156,15	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.393.565,10C	0,00	0,00	37.393.565,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.393.565,10C	0,00	0,00	37.393.565,10C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.168.869,50D	1.061.452,60	29.754,66	11.200.567,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.681.712,88D	563.921,50	29.754,66	5.215.879,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.651.640,89D	408.139,03	0,00	4.059.779,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.651.640,89D	408.139,03	0,00	4.059.779,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.651.640,89D	408.139,03	0,00	4.059.779,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.651.640,89D	408.139,03	0,00	4.059.779,92D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.680.007,43D	319.992,57	0,00	3.000.000,00D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.178,90D	9.216,54	0,00	77.395,44D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	143.914,49D	19.133,04	0,00	163.047,53D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	430.279,95D	25.629,62	0,00	455.909,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	245.237,68D	30.545,53	0,00	275.783,21D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	17.483,80D	0,00	0,00	17.483,80D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	66.538,64D	3.621,73	0,00	70.160,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.024.994,75D	154.963,17	29.754,66	1.150.203,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	760.504,37D	91.653,08	0,00	852.157,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	760.504,37D	91.653,08	0,00	852.157,45D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	725.216,40D	88.037,28	0,00	813.253,68D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.287,97D	3.615,80	0,00	38.903,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	264.490,38D	63.310,09	29.754,66	298.045,81D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	264.490,38D	63.310,09	29.754,66	298.045,81D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	264.490,38D	63.310,09	29.754,66	298.045,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.077,24D	819,30	0,00	5.896,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.077,24D	819,30	0,00	5.896,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.077,24D	819,30	0,00	5.896,54D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	5.077,24D	819,30	0,00	5.896,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.173.566,34D	301.172,02	0,00	2.474.738,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.669,41D	6.853,63	0,00	60.523,04D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	53.669,41D	6.853,63	0,00	60.523,04D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.669,41D	6.853,63	0,00	60.523,04D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.124,52D	384,41	0,00	11.508,93D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	10.898,44D	1.440,96	0,00	12.339,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	10.023,00D	5.028,26	0,00	15.051,26D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	7.865,25D	0,00	0,00	7.865,25D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.638,00D	0,00	0,00	1.638,00D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.620,20D	0,00	0,00	11.620,20D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.410.980,33D	268.307,39	0,00	1.679.287,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	68.247,57D	53.466,00	0,00	121.713,57D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.247,57D	53.466,00	0,00	121.713,57D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	66.859,57D	27.546,00	0,00	94.405,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.388,00D	25.920,00	0,00	27.308,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	118.360,00D	16.970,00	0,00	135.330,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	118.360,00D	16.970,00	0,00	135.330,00D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.280,00D	16.650,00	0,00	131.930,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.224.372,76D	197.871,39	0,00	1.422.244,15D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.224.372,76D	197.871,39	0,00	1.422.244,15D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	221.542,39D	3.362,94	0,00	224.905,33D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	182.147,44D	95,80	0,00	182.243,24D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	39.394,95D	3.267,14	0,00	42.662,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	29.061,25D	9.811,76	0,00	38.873,01D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	29.061,25D	3.931,76	0,00	32.993,01D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.420,10D	250,00	0,00	13.670,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.420,10D	250,00	0,00	13.670,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.930,27D	7.621,67	0,00	53.551,94D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	48.815,42D	16.456,80	0,00	65.272,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	5.420,00D	11.281,44	0,00	16.701,44D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	43.395,42D	5.175,36	0,00	48.570,78D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	138.456,26D	15.891,30	0,00	154.347,56D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	7.600,00D	1.100,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	16.334,30D	0,00	0,00	16.334,30D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.002,57D	2.920,91	0,00	4.923,48D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	187.321,15D	10.025,84	0,00	197.346,99D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.169,91D	434,00	0,00	22.603,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	292.028,32D	62.764,51	0,00	354.792,83D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.064,64D	22.216,45	0,00	192.281,09D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	122.609,40D	16.209,23	0,00	138.818,63D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	47.455,24D	6.007,22	0,00	53.462,46D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.069,30D	43.280,81	0,00	65.350,11D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	22.069,30D	43.280,81	0,00	65.350,11D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.556,88D	634,40	0,00	7.191,28D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	6.556,88D	634,40	0,00	7.191,28D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	708.916,60D	26.011,00	0,00	734.927,60D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	704.096,94D	25.439,29	0,00	729.536,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	704.096,94D	25.439,29	0,00	729.536,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	704.096,94D	25.439,29	0,00	729.536,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.370,51D	2.796,27	0,00	25.166,78D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.136,77D	517,11	0,00	4.653,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	11.763,78D	1.470,34	0,00	13.234,12D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.882,51D	360,39	0,00	3.242,90D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	3.587,45D	448,43	0,00	4.035,88D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	681.726,43D	22.643,02	0,00	704.369,45D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	680.046,43D	22.433,02	0,00	702.479,45D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.680,00D	210,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.680,00D	210,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	4.819,66D	571,71	0,00	5.391,37D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	4.819,66D	571,71	0,00	5.391,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	4.819,66D	571,71	0,00	5.391,37D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	4.819,66D	571,71	0,00	5.391,37D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.054.111,14D	135.225,51	0,00	3.189.336,65D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.054.111,14D	135.225,51	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.054.111,14D	135.225,51	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.054.111,14D	135.225,51	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.054.111,14D	135.225,51	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.054.111,14D	135.225,51	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.054.111,14D	135.225,51	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.054.111,14D	135.225,51	0,00	3.189.336,65D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1.2 - TAXAS	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	253.850,98D	61.133,57	0,00	314.984,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	253.850,98D	61.133,57	0,00	314.984,55D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.850,98D	61.133,57	0,00	314.984,55D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	253.850,98D	61.133,57	0,00	314.984,55D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.850,98D	61.133,57	0,00	314.984,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	181.685,00D	37.100,00	0,00	218.785,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	58.834,84D	8.144,28	0,00	66.979,12D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.474,33D	754,49	0,00	9.228,82D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.515,91D	15.134,80	0,00	16.650,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	3.340,90D	0,00	0,00	3.340,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.981.017,80C	0,00	184.480,69	18.165.498,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	6.315.965,25C	0,00	0,00	6.315.965,25C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.596.674,82C	0,00	0,00	6.596.674,82C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.122.838,26C	0,00	0,00	1.122.838,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.099.441,78C	0,00	103.331,76	1.202.773,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.099.441,78C	0,00	103.331,76	1.202.773,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.099.441,78C	0,00	103.331,76	1.202.773,54C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.441,78C	0,00	103.331,76	1.202.773,54C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.099.441,78C	0,00	103.331,76	1.202.773,54C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	686.447,96C	0,00	65.023,84	751.471,80C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	309.193,59C	0,00	28.632,72	337.826,31C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	103.800,23C	0,00	9.675,20	113.475,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	602.097,69C	0,00	81.148,93	683.246,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	464.195,52C	0,00	46.890,24	511.085,76C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	464.195,52C	0,00	46.890,24	511.085,76C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	464.195,52C	0,00	46.890,24	511.085,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	464.195,52C	0,00	46.890,24	511.085,76C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	460.457,85C	0,00	46.890,24	507.348,09C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.737,67C	0,00	0,00	3.737,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.902,17C	0,00	34.258,69	172.160,86C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.902,17C	0,00	34.258,69	172.160,86C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	137.902,17C	0,00	34.258,69	172.160,86C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	137.686,05C	0,00	33.858,69	171.544,74C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	216,12C	0,00	400,00	616,12C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.414.143,96D	135.823,20	135.823,20	30.414.143,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.575.200,00D	135.823,20	135.823,20	28.575.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00D	0,00	0,00	7.280.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
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	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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	1.270.000,00D	0,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
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	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.575.200,00D	135.823,20	135.823,20	15.575.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.575.200,00D	135.823,20	135.823,20	15.575.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00D	0,00	0,00	11.893.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00D	0,00	0,00	4.422.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.280.000,00D	0,00	0,00	3.280.000,00D
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	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
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 - Ferias - Abono Constitucional	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras 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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
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	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
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	959.500,00D	0,00	0,00	959.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00D	0,00	0,00	908.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00D	0,00	0,00	328.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.575.200,00D	135.823,20	135.823,20	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.575.200,00D	135.823,20	135.823,20	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.190.200,00D	135.823,20	135.823,20	2.190.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.200,00D	0,00	0,00	1.017.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.200,00D	0,00	0,00	1.017.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.200,00D	0,00	0,00	947.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	825.000,00D	0,00	0,00	825.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173.000,00D	135.823,20	135.823,20	1.173.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.000,00D	135.823,20	135.823,20	1.173.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.000,00C	45.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.000,00C	45.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00D	10.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00D	10.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00D	47.000,00	2.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	47.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00D	10.500,00	2.000,00	35.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00D	0,00	20.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	40.000,00D	0,00	10.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000,00D	11.323,20	92.000,00	198.323,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	279.000,00D	11.323,20	92.000,00	198.323,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.000,00C	0,00	17.000,00	26.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00C	5.000,00	2.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.239,67D	0,00	0,00	25.239,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.239,67D	0,00	0,00	25.239,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	70.000,00C	6.323,20	0,00	63.676,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	6.000,00D	0,00	5.500,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	277.000,00D	0,00	51.000,00	226.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	45.239,67C	0,00	1.500,00	46.739,67C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.000,00C	12.000,00	18.323,20	211.323,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00C	0,00	15.000,00	201.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	146.000,00C	0,00	5.000,00	151.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.000,00C	0,00	10.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00C	12.000,00	3.323,20	10.323,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	12.000,00	2.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.000,00C	0,00	1.323,20	23.323,20C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.085.000,00D	0,00	0,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.085.000,00D	0,00	0,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.085.000,00D	0,00	0,00	1.085.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.575.200,00D	0,00	0,00	2.575.200,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.575.200,00C	0,00	0,00	2.575.200,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	0,00	0,00	1.838.943,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54D	0,00	0,00	1.805.884,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.780,05D	0,00	0,00	177.780,05D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.303,32D	0,00	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.303,32D	0,00	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451,03D	0,00	0,00	15.451,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63D	0,00	0,00	1.570,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40D	0,00	0,00	13.680,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45D	0,00	0,00	20.311,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.544,79D	0,00	0,00	14.544,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66D	0,00	0,00	5.766,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.424,48D	0,00	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.424,48D	0,00	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40D	0,00	0,00	13.694,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02D	0,00	0,00	20.137,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	0,00	0,00	28.972,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76D	0,00	0,00	28.772,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55D	0,00	0,00	16.782,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75D	0,00	0,00	45.187,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36D	0,00	0,00	1.316,36D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.414.143,96C	2.739.282,25	2.739.282,25	30.414.143,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.575.200,00C	2.739.282,25	2.739.282,25	28.575.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	567.661,31	567.661,31	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.470.752,13D	567.661,31	0,00	2.038.413,44D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.070.752,13D	567.661,31	0,00	2.638.413,44D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.701.408,18D	426.070,86	0,00	2.127.479,04D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.701.408,18D	426.070,86	0,00	2.127.479,04D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.701.408,18D	426.070,86	0,00	2.127.479,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.204.476,05D	216.858,49	0,00	1.421.334,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	650.388,59D	85.899,12	0,00	736.287,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	822.600,90D	82.724,48	0,00	905.325,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	498.971,29C	1.344,65	0,00	497.626,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.457,85D	46.890,24	0,00	277.348,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	496.932,13D	209.212,37	0,00	706.144,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	817.255,38D	203.259,17	0,00	1.020.514,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.340,09C	0,00	0,00	265.340,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	18.720,83C	5.953,20	0,00	12.767,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.262,33C	0,00	0,00	36.262,33C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.132.097,83C	34.258,69	0,00	1.097.839,14C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	882.097,83C	34.258,69	0,00	847.839,14C
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	682.097,83C	34.258,69	0,00	647.839,14C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	562.313,95C	33.858,69	0,00	528.455,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	119.783,88C	400,00	0,00	119.383,88C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	289.441,78D	103.331,76	0,00	392.773,54D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	289.441,78D	103.331,76	0,00	392.773,54D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	386.447,96D	65.023,84	0,00	451.471,80D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	40.806,41C	28.632,72	0,00	12.173,69C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.199,77C	9.675,20	0,00	46.524,57C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.470.752,13C	0,00	567.661,31	15.038.413,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	14.470.752,13C	0,00	567.661,31	15.038.413,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.121.408,18C	0,00	426.070,86	11.547.479,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.121.408,18C	0,00	426.070,86	11.547.479,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.121.408,18C	0,00	426.070,86	11.547.479,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.484.476,05C	0,00	216.858,49	8.701.334,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.650.388,59C	0,00	85.899,12	3.736.287,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.222.600,90C	0,00	82.724,48	4.305.325,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	151.028,71C	0,00	1.344,65	152.373,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	460.457,85C	0,00	46.890,24	507.348,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.636.932,13C	0,00	209.212,37	2.846.144,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.517.255,38C	0,00	203.259,17	2.720.514,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	34.659,91C	0,00	0,00	34.659,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	81.279,17C	0,00	5.953,20	87.232,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.737,67C	0,00	0,00	3.737,67C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	137.902,17C	0,00	34.258,69	172.160,86C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.902,17C	0,00	34.258,69	172.160,86C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	137.902,17C	0,00	34.258,69	172.160,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	137.686,05C	0,00	33.858,69	171.544,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	216,12C	0,00	400,00	616,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.099.441,78C	0,00	103.331,76	1.202.773,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.099.441,78C	0,00	103.331,76	1.202.773,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	686.447,96C	0,00	65.023,84	751.471,80C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	309.193,59C	0,00	28.632,72	337.826,31C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	103.800,23C	0,00	9.675,20	113.475,43C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.575.200,00C	2.171.620,94	2.171.620,94	15.575.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.575.200,00C	2.171.620,94	2.171.620,94	15.575.200,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.687.724,78C	406.658,13	157.643,05	3.438.709,70C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.500.915,15C	406.658,13	157.643,05	2.251.900,07C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.200,00C	0,00	0,00	1.363.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.363.200,00C	0,00	0,00	1.363.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.277.200,00C	0,00	0,00	1.277.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.105.000,00C	0,00	0,00	1.105.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	51.200,00C	0,00	0,00	51.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.715,15C	406.658,13	157.643,05	888.700,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.715,15C	406.658,13	157.643,05	888.700,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	74.202,43C	55.626,00	45.000,00	63.576,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	29.362,43C	29.706,00	45.000,00	44.656,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	43.840,00C	25.920,00	0,00	17.920,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.578,74C	1.715,00	11.663,70	53.527,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.061,70	10.061,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.552,51C	0,00	0,00	3.552,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.807,68C	1.715,00	1.444,00	4.536,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.976,75C	0,00	158,00	4.134,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	362,00C	0,00	0,00	362,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.379,80C	0,00	0,00	20.379,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.580,00C	76.080,00	47.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	27.080,00C	74.080,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.180,00C	2.350,00	10.500,00	48.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.180,00C	350,00	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.159,94C	20.000,00	0,00	39.159,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.393,50C	10.000,00	0,00	20.393,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	28.766,44C	10.000,00	0,00	18.766,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.877,83C	154.725,59	31.479,35	348.631,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	471.877,83C	154.725,59	31.479,35	348.631,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.993,88C	17.000,00	0,00	23.993,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.220,67C	10.093,68	5.000,00	21.126,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.220,67C	2.213,68	0,00	12.006,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00C	7.880,00	5.000,00	2.120,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias 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	10.000,00C	8.520,00	0,00	1.480,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.608,56C	0,00	0,00	44.608,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.108,56C	0,00	0,00	22.108,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.068,08C	11.080,00	6.323,20	17.311,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.279,90C	1.900,00	4.000,00	13.379,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00C	1.100,00	0,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	13.000,00C	1.100,00	0,00	11.900,00C
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	15.997,43C	7.920,91	0,00	8.076,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	16.000,00C	5.500,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	122.762,01C	58.000,00	0,00	64.762,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.400,00C	1.100,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	4.011,00	0,00	989,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.760,33C	1.500,00	0,00	3.260,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
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 Judiciários (PJ)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de 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	4.286,97C	1.000,00	156,15	3.443,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.286,97C	1.000,00	156,15	3.443,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.852,32C	0,00	0,00	7.852,32C
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	852,32C	0,00	0,00	852,32C
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	5.922,76C	819,30	0,00	5.103,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.922,76C	819,30	0,00	5.103,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00C	1.500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00C	1.500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.494,97C	0,00	0,00	5.494,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.494,97C	0,00	0,00	5.494,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382.866,16C	93.842,24	12.000,00	301.023,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	364.463,00C	77.904,28	0,00	286.558,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	174.275,00C	42.660,00	0,00	131.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	167.820,00C	27.100,00	0,00	140.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	22.368,00C	8.144,28	0,00	14.223,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.403,16C	15.937,96	12.000,00	14.465,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.484,09C	13.786,80	12.000,00	697,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.259,97C	827,96	0,00	5.432,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.659,10C	1.323,20	0,00	8.335,90C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.186.809,63C	0,00	0,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.186.809,63C	0,00	0,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.809,63C	0,00	0,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.006.453,63C	0,00	0,00	1.006.453,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.006.453,63C	0,00	0,00	1.006.453,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.356,00C	0,00	0,00	180.356,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.026,00C	0,00	0,00	9.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	11.887.475,22C	1.764.962,81	2.013.977,89	12.136.490,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.157.197,19C	998.687,69	300.745,74	2.459.255,24C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.853.650,82C	998.687,69	300.745,74	2.155.708,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.328.097,93C	504.162,84	29.754,66	853.689,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.328.097,93C	504.162,84	29.754,66	853.689,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.847,49C	362.829,06	0,00	549.018,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	319.992,57C	319.992,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.821,10C	9.216,54	0,00	45.604,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	36.085,51C	19.133,04	0,00	16.952,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	116.384,13C	10.865,18	0,00	105.518,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	311.586,62C	0,00	0,00	311.586,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.516,20C	0,00	0,00	8.516,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	64.461,36C	3.621,73	0,00	60.839,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416.250,44C	141.333,78	29.754,66	304.671,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	281.070,31C	78.271,43	0,00	202.798,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.188,76C	3.615,80	0,00	9.572,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	121.991,37C	59.446,55	29.754,66	92.299,48C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525.552,89C	494.524,85	270.991,08	1.302.019,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.525.552,89C	494.524,85	270.991,08	1.302.019,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.550,00C	55.626,00	55.626,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.778,00C	29.706,00	29.706,00	1.778,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	228,00D	25.920,00	25.920,00	228,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.928,48C	8.517,33	1.715,00	34.126,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.446,11C	446,11	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.711,05C	1.440,96	0,00	9.270,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	23.613,32C	6.472,26	1.715,00	18.856,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	158,00C	158,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.850,70C	43.280,81	74.080,00	51.649,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.850,70C	43.280,81	74.080,00	51.649,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00C	320,00	350,00	2.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	320,00C	320,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	136.072,87C	22.216,45	0,00	113.856,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	81.527,89C	16.209,23	0,00	65.318,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	54.544,98C	6.007,22	0,00	48.537,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853.991,73C	154.083,88	62.881,74	762.789,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	853.991,73C	154.083,88	62.881,74	762.789,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.674,98C	6.668,90	0,00	28.006,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	772,00C	434,00	0,00	338,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	137.982,38C	95,80	0,00	137.886,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.718,08C	9.811,76	8.093,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.718,08C	3.931,76	2.213,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	72.205,69C	16.456,80	0,00	55.748,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	52.861,44C	11.281,44	0,00	41.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.344,25C	5.175,36	0,00	14.168,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	80.102,00C	28.804,29	11.080,00	62.377,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.750,00C	4.250,00	1.900,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00C	1.100,00	1.100,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00C	1.100,00	1.100,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.920,91	2.920,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	258.127,36C	51.039,52	7.000,00	214.087,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	43.314,69C	20.219,91	16.000,00	39.094,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	41.178,85C	10.025,84	0,00	31.153,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.011,00	4.011,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	173.665,70C	0,00	0,00	173.665,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (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	1.000,00C	1.156,15	1.156,15	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	1.156,15	1.156,15	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	463.388,86C	135.225,51	0,00	328.163,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	463.388,86C	135.225,51	0,00	328.163,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	463.388,86C	135.225,51	0,00	328.163,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,55C	0,00	0,00	24,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24,55C	0,00	0,00	24,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	819,30	819,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	819,30	819,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.505,70C	74.435,57	75.519,04	7.589,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.240,00C	61.894,28	62.904,28	7.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	37.100,00	37.660,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.400,00C	16.650,00	17.100,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	8.144,28	8.144,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,70C	12.541,29	12.614,76	339,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.786,80	11.786,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	265,70C	754,49	827,96	339,17C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	112.711,85C	736.364,31	1.006.778,65	383.126,19C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	112.711,85C	736.364,31	1.006.778,65	383.126,19C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.361,85C	263.153,16	533.917,50	383.126,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.361,85C	263.153,16	533.917,50	383.126,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.281,99	362.829,06	271.547,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76.795,08	319.992,57	243.197,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.216,54	9.216,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	19.133,04	19.133,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.865,18	10.865,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.621,73	3.621,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.361,85C	171.871,17	171.088,44	111.579,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	78.956,62C	78.956,62	78.271,43	78.271,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.650,57C	3.650,57	3.615,80	3.615,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	29.754,66C	89.263,98	89.201,21	29.691,89C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00C	473.211,15	472.861,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	350,00C	473.211,15	472.861,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	55.626,00	55.626,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.706,00	29.706,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.853,63	6.853,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	384,41	384,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.440,96	1.440,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.028,26	5.028,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.280,81	43.280,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	43.280,81	43.280,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.216,45	22.216,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	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	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.083,88	134.083,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.083,88	134.083,88	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	6.668,90	6.668,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	434,00	434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.811,76	9.811,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.456,80	16.456,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.281,44	11.281,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.175,36	5.175,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.804,29	28.804,29	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	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.920,91	2.920,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	51.039,52	51.039,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.219,91	4.219,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.025,84	10.025,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.156,15	1.156,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.156,15	1.156,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	135.225,51	135.225,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.225,51	135.225,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	135.225,51	135.225,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	819,30	819,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	819,30	819,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00C	74.785,57	74.435,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	350,00C	62.244,28	61.894,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	350,00C	37.450,00	37.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	8.144,28	8.144,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.541,29	12.541,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.786,80	11.786,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	754,49	754,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	8.617.566,18C	29.910,81	706.453,50	9.294.108,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.615.922,18C	29.910,81	706.453,50	9.292.464,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.943.540,22C	29.754,66	233.398,50	4.147.184,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.943.540,22C	29.754,66	233.398,50	4.147.184,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180.152,51C	0,00	91.281,99	3.271.434,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.680.007,43C	0,00	76.795,08	2.756.802,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.178,90C	0,00	0,00	68.178,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	143.914,49C	0,00	0,00	143.914,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	199.615,87C	0,00	10.865,18	210.481,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.413,38C	0,00	0,00	4.413,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	17.483,80C	0,00	0,00	17.483,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	66.538,64C	0,00	3.621,73	70.160,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	763.387,71C	29.754,66	142.116,51	875.749,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	539.973,07C	0,00	78.956,62	618.929,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	25.160,67C	0,00	3.650,57	28.811,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	198.253,97C	29.754,66	59.509,32	228.008,63C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.672.381,96C	156,15	473.055,00	5.145.280,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.672.381,96C	156,15	473.055,00	5.145.280,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	68.247,57C	0,00	55.626,00	123.873,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	66.859,57C	0,00	29.706,00	96.565,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.388,00C	0,00	25.920,00	27.308,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.492,78C	0,00	6.853,63	57.346,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.553,89C	0,00	384,41	9.938,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.736,44C	0,00	1.440,96	12.177,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.579,00C	0,00	5.028,26	13.607,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.865,25C	0,00	0,00	7.865,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.638,00C	0,00	0,00	1.638,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.620,20C	0,00	0,00	11.620,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.069,30C	0,00	43.280,81	65.350,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	22.069,30C	0,00	43.280,81	65.350,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.080,00C	0,00	320,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	149.767,19C	0,00	22.216,45	171.983,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	108.078,61C	0,00	16.209,23	124.287,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	41.688,58C	0,00	6.007,22	47.695,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	949.130,44C	156,15	133.927,73	1.082.902,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	949.130,44C	156,15	133.927,73	1.082.902,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.825,02C	0,00	6.668,90	52.493,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.234,12C	0,00	434,00	9.668,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	162.017,62C	0,00	95,80	162.113,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.061,25C	0,00	9.811,76	38.873,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	29.061,25C	0,00	3.931,76	32.993,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	48.425,42C	0,00	16.456,80	64.882,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.030,00C	0,00	11.281,44	16.311,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.395,42C	0,00	5.175,36	48.570,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	127.829,92C	0,00	28.804,29	156.634,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.970,10C	0,00	250,00	13.220,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.002,57C	0,00	2.920,91	4.923,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	256.110,63C	0,00	51.039,52	307.150,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.685,31C	0,00	4.219,91	40.905,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	187.321,15C	0,00	10.025,84	197.346,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.600,00C	0,00	1.100,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	16.334,30C	0,00	0,00	16.334,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.713,03C	156,15	1.000,00	7.556,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	6.713,03C	156,15	1.000,00	7.556,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.054.111,14C	0,00	135.225,51	3.189.336,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.054.111,14C	0,00	135.225,51	3.189.336,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.054.111,14C	0,00	135.225,51	3.189.336,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.123,13C	0,00	0,00	1.123,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.123,13C	0,00	0,00	1.123,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.077,24C	0,00	819,30	5.896,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.077,24C	0,00	819,30	5.896,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03C	0,00	0,00	4.505,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.505,03C	0,00	0,00	4.505,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.778,14C	0,00	74.785,57	439.563,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	351.447,00C	0,00	62.244,28	413.691,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	178.535,00C	0,00	37.450,00	215.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.280,00C	0,00	16.650,00	131.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	57.632,00C	0,00	8.144,28	65.776,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.331,14C	0,00	12.541,29	25.872,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.515,91C	0,00	11.786,80	13.302,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.474,33C	0,00	754,49	9.228,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.340,90C	0,00	0,00	3.340,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	670,00C	0,00	0,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96C	0,00	0,00	1.838.943,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	0,00	0,00	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.318.223,24C	0,00	0,00	1.318.223,24C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.318.223,24C	0,00	0,00	1.318.223,24C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.274,40C	0,00	0,00	12.274,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.236,40C	0,00	0,00	12.236,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	894,75C	0,00	0,00	894,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.317,86D	0,00	0,00	60.317,86D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.582,76C	0,00	0,00	28.582,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.382,76C	0,00	0,00	28.382,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,20C	0,00	0,00	0,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.270,06C	0,00	0,00	9.270,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.490,36C	0,00	0,00	2.490,36C
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	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	694.691,30C	0,00	0,00	694.691,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	694.691,30C	0,00	0,00	694.691,30C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.218,18C	0,00	0,00	117.218,18C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.176,63C	0,00	0,00	3.176,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63C	0,00	0,00	1.570,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	162,00C	0,00	0,00	162,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.444,00C	0,00	0,00	1.444,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.297,45C	0,00	0,00	20.297,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.530,79C	0,00	0,00	14.530,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66C	0,00	0,00	5.766,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105,25C	0,00	0,00	105,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.935,79C	0,00	0,00	12.935,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.129,82C	0,00	0,00	20.129,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.626,34C	0,00	0,00	10.626,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.917,69C	0,00	0,00	35.917,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.709,64C	0,00	0,00	2.709,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.202,84C	0,00	0,00	1.202,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
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	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14,00C	0,00	0,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14,00C	0,00	0,00	14,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.163,21C	0,00	0,00	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,21C	0,00	0,00	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7,20C	0,00	0,00	7,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.156,01C	0,00	0,00	6.156,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
TOTAIS	0,00	7.094.589,36	7.094.589,36	0,00

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2021

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2021.10.28 16:18:45 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

