

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	589.722,79	-11.810.277,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	444.245,32	-8.975.754,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	444.245,32	-8.975.754,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	444.245,32	-8.975.754,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	37.126,62	-1.232.873,38
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	1.020.000,00	37.126,62	-982.873,38
RECEITAS DE 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	37.126,62	-782.873,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	104.350,85	-705.649,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	104.350,85	-705.649,15
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
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
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	589.722,79	-12.410.277,21
DÉFICIT			0,00	0,00	717.089,90	717.089,90
TOTAL			13.000.000,00	13.000.000,00	1.306.812,69	-11.693.187,31
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	1.306.812,69	918.360,14	1.177.488,44	12.776.387,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	6.747.200,00	1.105.000,00	559.684,48	818.812,78	5.642.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	6.747.200,00	1.105.000,00	559.684,48	818.812,78	5.642.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	7.336.000,00	201.812,69	358.675,66	358.675,66	7.134.187,31
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	7.336.000,00	201.812,69	358.675,66	358.675,66	7.134.187,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00
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
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	1.306.812,69	918.360,14	1.177.488,44	14.268.387,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	15.575.200,00	1.306.812,69	918.360,14	1.177.488,44	14.268.387,31

Goiânia-GO, 31 de outubro 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: 2021.11.23 09:46:08 -03'00'

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	589.722,79	552.973,87	Despesa Orçamentária	1.177.488,44	1.443.637,74
RECEITA REALIZADA	589.722,79	552.973,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.177.488,44	1.443.637,74
RECEITAS CORRENTE	589.722,79	552.973,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	1.177.488,44	840.432,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	444.245,32	472.514,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.812,78	532.553,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	444.245,32	472.514,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.675,66	307.879,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	444.245,32	472.514,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL		603.205,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	238.876,68	232.981,59	INVESTIMENTOS		603.205,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	205.368,64	239.532,41			
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.126,62	5.431,42			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.126,62	5.431,42			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.126,62	5.431,42			
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.350,85	75.028,45			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.350,85	75.028,45			
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	142.743,96	727.689,27	Pagamentos Extraorçamentários	197.412,07	1.203.959,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		320.917,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.338,67	118.415,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.340,65	79.715,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.405,29	609.274,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	117.071,42	803.326,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.796.982,17	8.056.820,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.154.548,41	6.689.886,30
Caixa e Equivalente de Caixa	9.777.325,15	7.959.781,34	Caixa e Equivalente de Caixa	9.134.891,39	6.592.847,09
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	97.039,21	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	97.039,21
Total:	10.529.448,92	9.337.483,69		10.529.448,92	9.337.483,69

Goiânia-GO, 31 de outubro 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: 2021.11.23 09:51:59 -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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2020 a 31/10/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.304.378,21	5.899.059,25	PASSIVO CIRCULANTE	330.579,43	118.537,83D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.325.012,76	5.976.273,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.088,00D	142.281,17D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.795.708,46	226.984,74C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.631,08	91.937,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.067,49D	181.048,36D
ESTOQUES	116.025,91	57.833,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.585,06	52.715,17
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	336.885,58	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.264,28	152.076,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.425.924,50	30.114.344,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.111.863,82	25.796.569,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.392.768,08C	8.812.379,56C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.226.602,12	2.345.950,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20C	11.158.329,56C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90	34.608.949,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.258.787,87	4.271.086,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.397.610,36	1.353.923,06		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.407.844,49	4.126.892,53		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.546.666,98C	1.209.729,16C		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	10.196,09C	2.380,96C		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	330.579,43	118.537,83D

			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	37.399.723,28	36.131.941,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.399.723,28	36.131.941,37
TOTAL	37.730.302,71	36.013.403,54	TOTAL	37.730.302,71	36.013.403,54
ATIVO FINANCEIRO	11.191.461,94	5.763.633,27	PASSIVO FINANCEIRO	353.107,59	1.628.159,97D
ATIVO PERMANENTE	26.538.840,77	30.249.770,27	PASSIVO PERMANENTE	339.513,39	565,99
SALDO PATRIMONIAL				37.037.681,73	34.385.809,56

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	10.838.354,35	4.135.473,30

Goiânia-GO, 31 de outubro 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: 2021.11.23 09:45:19 -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	18.311.808,43	16.058.268,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.479.045,24	9.158.742,41
CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33	15.134.924,24	PESSOAL E ENCARGOS	6.110.914,23	4.476.964,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33	15.134.924,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.764.286,15	3.468.970,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.307.124,39	459.242,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.764.286,15	3.468.970,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.307.124,39	459.242,15	ENCARGOS PATRONAIS	1.340.298,44	1.005.814,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.307.124,39	459.242,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	992.540,52	745.539,30
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	725.205,71	464.102,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	347.757,92	260.274,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	515.918,23	326.842,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.329,64	2.180,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	515.918,23	326.842,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.329,64	2.180,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.287,48	137.259,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.661.901,70	1.729.082,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.287,48	137.259,73	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.685,10	98.435,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	71.685,10	98.435,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	SERVIÇOS	1.829.281,87	1.624.803,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	DIÁRIAS	133.508,67	62.088,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	150.980,00	201.272,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.544.793,20	1.361.442,63
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	760.934,73	5.844,25
			DEPRECIÇÃO	754.971,65	1.608,25
			AMORTIZAÇÃO	5.963,08	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	3.323.589,13	2.651.334,28
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.323.589,13	2.651.334,28
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.323.589,13	2.651.334,28
			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	377.012,02	301.360,72
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	377.012,02	301.360,72
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.012,02	296.196,30
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.164,42
Total das Variações Ativas :	18.311.808,43	16.058.268,43	Total das Variações Passivas :	12.479.045,24	9.158.742,41
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.832.763,19	6.899.526,02
Total	18.311.808,43	16.058.268,43	Total	18.311.808,43	16.058.268,43

Goiânia-GO, 31 de outubro 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: 2021.11.23 09:44:56 -03'00'

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	46.662.906,35D	2.215.296,67	3.282.308,11	45.595.894,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.968.117,52D	2.215.296,67	3.256.300,98	14.927.113,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.777.325,15D	2.118.196,45	2.760.630,21	9.134.891,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.777.325,15D	2.118.196,45	2.760.630,21	9.134.891,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.777.325,15D	2.118.196,45	2.760.630,21	9.134.891,39D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	548.596,17	548.596,17	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	548.596,17	548.596,17	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.521,96D	1.372.443,09	1.381.667,62	5.297,43D
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	9.224,53D	1.372.443,09	1.381.667,62	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.762.803,19D	197.157,19	830.366,42	9.129.593,96D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.762.803,19D	197.157,19	830.366,42	9.129.593,96D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.762.803,19D	197.157,19	830.366,42	9.129.593,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	7.058.750,15D	186.544,99	830.366,42	6.414.928,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.704.053,04D	10.612,20	0,00	2.714.665,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.835.538,68D	0,00	439.412,85	5.396.125,83D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.835.538,68D	0,00	439.412,85	5.396.125,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.835.538,68D	0,00	439.412,85	5.396.125,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.835.538,68D	0,00	439.412,85	5.396.125,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.835.538,68D	0,00	439.412,85	5.396.125,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.835.538,68D	0,00	439.412,85	5.396.125,83D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239.399,78D	96.928,22	56.257,92	280.070,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.960,46D	96.880,30	52.257,92	130.582,84D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.960,46D	96.880,30	52.257,92	130.582,84D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	85.799,95D	95.880,30	51.892,32	129.787,93D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	43.717,62	41.425,90	2.291,72D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	85.799,95D	34.532,64	0,00	120.332,59D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	17.630,04	10.466,42	7.163,62D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	160,51D	1.000,00	365,60	794,91D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	160,51D	1.000,00	365,60	794,91D
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	129.577,12D	47,92	4.000,00	125.625,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.577,12D	47,92	4.000,00	125.625,04D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	128.000,00D	0,00	4.000,00	124.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	128.000,00D	0,00	4.000,00	124.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.577,12D	47,92	0,00	1.625,04D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.577,12D	47,92	0,00	1.625,04D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	47,92	0,00	47,92D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	205,09D	0,00	0,00	205,09D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.372,03D	0,00	0,00	1.372,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	115.853,91D	172,00	0,00	116.025,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.853,91D	172,00	0,00	116.025,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.853,91D	172,00	0,00	116.025,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	115.853,91D	172,00	0,00	116.025,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	115.853,91D	172,00	0,00	116.025,91D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.694.788,83D	0,00	26.007,13	30.668.781,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.510.531,50D	0,00	0,00	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	29.984.578,75D	0,00	0,00	29.984.578,75D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.984.578,75D	0,00	0,00	29.984.578,75D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.984.578,75D	0,00	0,00	29.984.578,75D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.984.578,75D	0,00	0,00	29.984.578,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.133.804,18D	0,00	25.435,42	6.108.368,76D
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
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	0,00	0,00	118.173,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.250.767,79C	0,00	25.435,42	2.276.203,21C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.250.767,79C	0,00	25.435,42	2.276.203,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	744.274,80C	0,00	2.792,40	747.067,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.623,82C	0,00	505,20	32.129,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.388,30C	0,00	46,06	5.434,36C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	343,35C	0,00	10,41	353,76C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	25.892,17C	0,00	448,73	26.340,90C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	69.136,99C	0,00	1.470,34	70.607,33C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	69.136,99C	0,00	1.470,34	70.607,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.120,31C	0,00	368,43	38.488,74C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	267,99C	0,00	8,04	276,03C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	37.682,35C	0,00	360,39	38.042,74C
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	119.595,38C	0,00	448,43	120.043,81C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	119.595,38C	0,00	448,43	120.043,81C
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	1.506.492,99C	0,00	22.643,02	1.529.136,01C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.073.499,20C	0,00	22.433,02	1.095.932,22C
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	34.650,00C	0,00	210,00	34.860,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	34.650,00C	0,00	210,00	34.860,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	50.453,15D	0,00	571,71	49.881,44D
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	15.015,75C	0,00	571,71	15.587,46C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.015,75C	0,00	571,71	15.587,46C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.015,75C	0,00	571,71	15.587,46C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.015,75C	0,00	571,71	15.587,46C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.697.975,28C	1.281.787,86	1.346.944,30	39.763.131,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.166.084,12C	1.281.787,86	1.346.944,30	1.231.240,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.510,37C	803.291,03	542.613,54	118.832,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	271.547,07C	695.327,73	434.239,16	10.458,50C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	271.547,07C	695.327,73	434.239,16	10.458,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	271.547,07C	695.327,73	434.239,16	10.458,50C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	271.547,07C	695.327,73	434.239,16	10.458,50C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.963,30C	107.963,30	108.374,38	108.374,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	107.963,30C	107.963,30	108.374,38	108.374,38C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	78.271,43C	78.271,43	79.210,39	79.210,39C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	78.271,43C	78.271,43	79.210,39	79.210,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	29.691,87C	29.691,87	29.163,99	29.163,99C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	29.691,87C	29.691,87	29.163,99	29.163,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.426,37C	383.572,53	373.719,62	2.573,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.426,37C	383.572,53	373.719,62	2.573,46C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.426,37C	383.572,53	373.719,62	2.573,46C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	885,42C	372.031,58	373.719,62	2.573,46C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	372.031,58	373.719,62	1.688,04C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	372.031,58	373.719,62	1.688,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	372.031,58	373.719,62	1.688,04C
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	11.540,95C	11.540,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	11.540,95C	11.540,95	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.611,71C	13.218,05	13.989,92	10.383,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.611,71C	13.218,05	13.989,92	10.383,58C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.611,71C	13.218,05	13.989,92	10.383,58C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.615,80C	3.615,80	3.655,76	3.655,76C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.615,80C	3.615,80	3.655,76	3.655,76C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.995,91C	9.602,25	10.334,16	6.727,82C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.005,11C	4.950,66	6.132,24	3.186,69C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	32,53C	0,00	0,00	32,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.972,58C	4.950,66	6.132,24	3.154,16C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.990,80C	4.651,59	4.201,92	3.541,13C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	3.990,80C	4.651,59	4.201,92	3.541,13C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	674.934,42C	0,00	334.916,95	1.009.851,37C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	674.934,42C	0,00	334.916,95	1.009.851,37C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.934,42C	0,00	334.916,95	1.009.851,37C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	674.934,42C	0,00	334.916,95	1.009.851,37C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	674.934,42C	0,00	334.916,95	1.009.851,37C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	271.369,83C	0,00	32.821,22	304.191,05C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	247.166,74C	0,00	224.030,67	471.197,41C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	81.110,87C	0,00	9.825,27	90.936,14C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	75.286,98C	0,00	68.239,79	143.526,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.601,25C	81.706,25	81.704,27	89.599,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	89.601,25C	80.340,65	80.338,67	89.599,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.601,25C	80.340,65	80.338,67	89.599,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	89.601,25C	80.340,65	80.338,67	89.599,27C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.791,14C	27.791,14	27.651,52	27.651,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.791,14C	27.791,14	27.651,52	27.651,52C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.695,42C	49.695,42	49.505,11	49.505,11C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	49.695,42C	49.695,42	49.505,11	49.505,11C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11.056,32C	1.602,62	2.112,87	11.566,57C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	865,27C	865,27	876,07	876,07C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	865,27C	865,27	876,07	876,07C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	193,10C	386,20	193,10	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.365,60	1.365,60	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	11.200.567,42D	1.279.520,14	1.042,32	12.479.045,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.215.879,70D	895.421,00	386,47	6.110.914,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.059.779,92D	704.506,50	0,27	4.764.286,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.059.779,92D	704.506,50	0,27	4.764.286,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.059.779,92D	704.506,50	0,27	4.764.286,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.059.779,92D	704.506,50	0,27	4.764.286,15D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00D	406.795,10	0,27	3.406.794,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.395,44D	10.312,78	0,00	87.708,22D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	163.047,53D	16.952,47	0,00	180.000,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	455.909,57D	234.226,36	0,00	690.135,93D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	275.783,21D	32.821,22	0,00	308.604,43D
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	70.160,37D	3.398,57	0,00	73.558,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.150.203,24D	190.095,20	0,00	1.340.298,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	852.157,45D	140.383,07	0,00	992.540,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	852.157,45D	140.383,07	0,00	992.540,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	813.253,68D	136.727,31	0,00	949.980,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.903,77D	3.655,76	0,00	42.559,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	298.045,79D	49.712,13	0,00	347.757,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	298.045,79D	49.712,13	0,00	347.757,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	298.045,79D	49.712,13	0,00	347.757,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.896,54D	819,30	386,20	6.329,64D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.896,54D	819,30	386,20	6.329,64D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.896,54D	819,30	386,20	6.329,64D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	5.896,54D	819,30	386,20	6.329,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.474.738,36D	187.819,19	655,85	2.661.901,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.523,04D	11.162,06	0,00	71.685,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	60.523,04D	11.162,06	0,00	71.685,10D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.523,04D	11.162,06	0,00	71.685,10D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.508,93D	1.547,81	0,00	13.056,74D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	12.339,40D	1.315,19	0,00	13.654,59D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	15.051,26D	8.299,06	0,00	23.350,32D
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	1.679.287,72D	150.650,00	655,85	1.829.281,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	121.713,57D	12.195,10	400,00	133.508,67D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	121.713,57D	12.195,10	400,00	133.508,67D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	94.405,57D	11.619,10	400,00	105.624,67D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	27.308,00D	576,00	0,00	27.884,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135.330,00D	15.650,00	0,00	150.980,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	135.330,00D	15.650,00	0,00	150.980,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	320,00D	350,00	0,00	670,00D
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	131.930,00D	15.300,00	0,00	147.230,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.422.244,15D	122.804,90	255,85	1.544.793,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.422.244,15D	122.804,90	255,85	1.544.793,20D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	224.905,33D	10.075,97	0,00	234.981,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	182.243,24D	5.105,97	0,00	187.349,21D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	42.662,09D	4.970,00	0,00	47.632,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	38.873,01D	2.378,88	0,00	41.251,89D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	32.993,01D	2.378,88	0,00	35.371,89D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	5.880,00D	0,00	0,00	5.880,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.670,10D	730,00	0,00	14.400,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.670,10D	730,00	0,00	14.400,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.551,94D	67,25	0,00	53.619,19D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	65.272,22D	5.330,94	0,00	70.603,16D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	16.701,44D	390,00	0,00	17.091,44D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	48.570,78D	4.940,94	0,00	53.511,72D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	154.347,56D	23.360,02	0,00	177.707,58D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.700,00D	1.100,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.010,70	0,00	4.010,70D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.010,70	0,00	4.010,70D
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	4.923,48D	0,00	0,00	4.923,48D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	197.346,99D	10.403,15	255,85	207.494,29D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.100,00D	2.000,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.100,00D	2.000,00	0,00	3.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	710,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.603,91D	0,00	0,00	22.603,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	354.792,83D	33.733,19	0,00	388.526,02D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	192.281,09D	22.216,45	0,00	214.497,54D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	138.818,63D	16.209,23	0,00	155.027,86D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	53.462,46D	6.007,22	0,00	59.469,68D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.350,11D	6.688,35	0,00	72.038,46D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	65.350,11D	6.688,35	0,00	72.038,46D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.191,28D	0,00	0,00	7.191,28D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	7.191,28D	0,00	0,00	7.191,28D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	734.927,60D	26.007,13	0,00	760.934,73D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	729.536,23D	25.435,42	0,00	754.971,65D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	729.536,23D	25.435,42	0,00	754.971,65D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	729.536,23D	25.435,42	0,00	754.971,65D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.166,78D	2.792,40	0,00	27.959,18D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.653,88D	513,24	0,00	5.167,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	13.234,12D	1.470,34	0,00	14.704,46D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	3.242,90D	360,39	0,00	3.603,29D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.035,88D	448,43	0,00	4.484,31D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	704.369,45D	22.643,02	0,00	727.012,47D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	702.479,45D	22.433,02	0,00	724.912,47D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.890,00D	210,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.890,00D	210,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	5.391,37D	571,71	0,00	5.963,08D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	5.391,37D	571,71	0,00	5.963,08D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	5.391,37D	571,71	0,00	5.963,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	5.391,37D	571,71	0,00	5.963,08D
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	3.189.336,65D	134.252,48	0,00	3.323.589,13D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.189.336,65D	134.252,48	0,00	3.323.589,13D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.189.336,65D	134.252,48	0,00	3.323.589,13D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.189.336,65D	134.252,48	0,00	3.323.589,13D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.189.336,65D	134.252,48	0,00	3.323.589,13D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.189.336,65D	134.252,48	0,00	3.323.589,13D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.189.336,65D	134.252,48	0,00	3.323.589,13D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.189.336,65D	134.252,48	0,00	3.323.589,13D
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	314.984,55D	62.027,47	0,00	377.012,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.984,55D	62.027,47	0,00	377.012,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.984,55D	62.027,47	0,00	377.012,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	314.984,55D	62.027,47	0,00	377.012,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.984,55D	62.027,47	0,00	377.012,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	218.785,00D	47.845,00	0,00	266.630,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	66.979,12D	13.590,89	0,00	80.570,01D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.228,82D	121,47	0,00	9.350,29D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.650,71D	0,00	0,00	16.650,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	3.340,90D	470,11	0,00	3.811,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.165.498,49C	0,00	146.309,94	18.311.808,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS 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	1.202.773,54C	0,00	104.350,85	1.307.124,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202.773,54C	0,00	104.350,85	1.307.124,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202.773,54C	0,00	104.350,85	1.307.124,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.202.773,54C	0,00	104.350,85	1.307.124,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.202.773,54C	0,00	104.350,85	1.307.124,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	751.471,80C	0,00	66.581,57	818.053,37C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	337.826,31C	0,00	28.691,89	366.518,20C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	113.475,43C	0,00	9.077,39	122.552,82C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	683.246,62C	0,00	41.959,09	725.205,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	511.085,76C	0,00	4.832,47	515.918,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	511.085,76C	0,00	4.832,47	515.918,23C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	511.085,76C	0,00	4.832,47	515.918,23C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	511.085,76C	0,00	4.832,47	515.918,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	507.348,09C	0,00	4.829,42	512.177,51C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.737,67C	0,00	3,05	3.740,72C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.160,86C	0,00	37.126,62	209.287,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.160,86C	0,00	37.126,62	209.287,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	172.160,86C	0,00	37.126,62	209.287,48C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	171.544,74C	0,00	37.126,62	208.671,36C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	616,12C	0,00	0,00	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	35.000,00	35.000,00	30.414.143,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.575.200,00D	35.000,00	35.000,00	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
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.000,00	35.000,00	15.575.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.575.200,00D	35.000,00	35.000,00	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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.000,00	35.000,00	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.575.200,00D	35.000,00	35.000,00	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.190.200,00D	35.000,00	35.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	825.000,00D	0,00	0,00	825.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.000,00	35.000,00	1.173.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.000,00D	35.000,00	35.000,00	1.173.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	43.000,00D	0,00	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	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	67.000,00D	0,00	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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.500,00D	0,00	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	30.000,00D	0,00	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.323,20D	35.000,00	35.000,00	198.323,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	198.323,20D	35.000,00	35.000,00	198.323,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00D	0,00	0,00	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	7.000,00C	0,00	0,00	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	63.676,80C	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	226.000,00D	35.000,00	0,00	261.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00D	0,00	35.000,00	65.000,00D
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	46.739,67C	0,00	0,00	46.739,67C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	1.500,00C	0,00	0,00	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	211.323,20C	0,00	0,00	211.323,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	201.000,00C	0,00	0,00	201.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	151.000,00C	0,00	0,00	151.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.323,20C	0,00	0,00	10.323,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	23.323,20C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40D	0,00	0,00	13.680,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - 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	4.033.746,40	4.033.746,40	30.414.143,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.575.200,00C	4.033.746,40	4.033.746,40	28.575.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	589.722,79	589.722,79	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.038.413,44D	589.722,79	0,00	2.628.136,23D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.638.413,44D	589.722,79	0,00	3.228.136,23D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.127.479,04D	444.245,32	0,00	2.571.724,36D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.127.479,04D	444.245,32	0,00	2.571.724,36D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.127.479,04D	444.245,32	0,00	2.571.724,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.421.334,54D	238.876,68	0,00	1.660.211,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	736.287,71D	89.894,97	0,00	826.182,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	905.325,38D	94.768,16	0,00	1.000.093,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	497.626,64C	2.814,51	0,00	494.812,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	277.348,09D	51.399,04	0,00	328.747,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	706.144,50D	205.368,64	0,00	911.513,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.020.514,55D	197.621,70	0,00	1.218.136,25D
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	12.767,63C	7.364,70	0,00	5.402,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.262,33C	382,24	0,00	35.880,09C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.097.839,14C	37.126,62	0,00	1.060.712,52C
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	847.839,14C	37.126,62	0,00	810.712,52C
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	647.839,14C	37.126,62	0,00	610.712,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	528.455,26C	37.126,62	0,00	491.328,64C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	119.383,88C	0,00	0,00	119.383,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	392.773,54D	104.350,85	0,00	497.124,39D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	392.773,54D	104.350,85	0,00	497.124,39D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	451.471,80D	66.581,57	0,00	518.053,37D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	12.173,69C	28.691,89	0,00	16.518,20D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	46.524,57C	9.077,39	0,00	37.447,18C
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	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
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	15.038.413,44C	0,00	589.722,79	15.628.136,23C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.038.413,44C	0,00	589.722,79	15.628.136,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.547.479,04C	0,00	444.245,32	11.991.724,36C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.547.479,04C	0,00	444.245,32	11.991.724,36C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.547.479,04C	0,00	444.245,32	11.991.724,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.701.334,54C	0,00	238.876,68	8.940.211,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.736.287,71C	0,00	89.894,97	3.826.182,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.305.325,38C	0,00	94.768,16	4.400.093,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	152.373,36C	0,00	2.814,51	155.187,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	507.348,09C	0,00	51.399,04	558.747,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.846.144,50C	0,00	205.368,64	3.051.513,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.720.514,55C	0,00	197.621,70	2.918.136,25C
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	87.232,37C	0,00	7.364,70	94.597,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.737,67C	0,00	382,24	4.119,91C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	172.160,86C	0,00	37.126,62	209.287,48C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.160,86C	0,00	37.126,62	209.287,48C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	172.160,86C	0,00	37.126,62	209.287,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	171.544,74C	0,00	37.126,62	208.671,36C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	616,12C	0,00	0,00	616,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.202.773,54C	0,00	104.350,85	1.307.124,39C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.202.773,54C	0,00	104.350,85	1.307.124,39C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	751.471,80C	0,00	66.581,57	818.053,37C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	337.826,31C	0,00	28.691,89	366.518,20C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	113.475,43C	0,00	9.077,39	122.552,82C
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	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.575.200,00C	3.444.023,61	3.444.023,61	15.575.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.575.200,00C	3.444.023,61	3.444.023,61	15.575.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.438.709,70C	1.342.178,29	35.365,60	2.131.897,01C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.251.900,07C	1.342.178,29	35.365,60	945.087,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.200,00C	1.105.000,00	0,00	258.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.363.200,00C	1.105.000,00	0,00	258.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.277.200,00C	1.105.000,00	0,00	172.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.105.000,00C	1.105.000,00	0,00	0,00
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	888.700,07C	237.178,29	35.365,60	686.887,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	888.700,07C	237.178,29	35.365,60	686.887,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	63.576,43C	12.245,10	0,00	51.331,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	44.656,43C	11.669,10	0,00	32.987,33C
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	17.920,00C	576,00	0,00	17.344,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.527,44C	0,00	0,00	53.527,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.061,70C	0,00	0,00	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	4.536,68C	0,00	0,00	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	4.134,75C	0,00	0,00	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	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - 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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.330,00C	4.176,00	0,00	44.154,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.830,00C	0,00	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	32.000,00C	4.176,00	0,00	27.824,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.159,94C	0,00	0,00	39.159,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.393,50C	0,00	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	18.766,44C	0,00	0,00	18.766,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.631,59C	143.973,89	35.365,60	240.023,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	348.631,59C	143.973,89	35.365,60	240.023,30C
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	23.993,88C	0,00	0,00	23.993,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	21.126,99C	2.378,88	0,00	18.748,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.006,99C	2.378,88	0,00	9.628,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.120,00C	0,00	0,00	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	1.480,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.311,28C	9.733,00	0,00	7.578,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.379,90C	0,00	0,00	13.379,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	11.900,00C	0,00	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	8.076,52C	0,00	0,00	8.076,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	64.762,01C	94.762,01	35.000,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00C	35.000,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.300,00C	1.100,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	989,00C	0,00	0,00	989,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.260,33C	0,00	0,00	3.260,33C
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	3.443,12C	1.000,00	365,60	2.808,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.443,12C	1.000,00	365,60	2.808,72C
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	5.103,46C	819,30	0,00	4.284,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.103,46C	819,30	0,00	4.284,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.500,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	301.023,92C	75.964,00	0,00	225.059,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	286.558,72C	75.445,89	0,00	211.112,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	131.615,00C	47.005,00	0,00	84.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	140.720,00C	14.850,00	0,00	125.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	14.223,72C	13.590,89	0,00	632,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.465,20C	518,11	0,00	13.947,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	697,29C	0,00	0,00	697,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.432,01C	48,00	0,00	5.384,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.335,90C	470,11	0,00	7.865,79C
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
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	12.136.490,30C	2.101.845,32	3.408.658,01	13.443.302,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.459.255,26C	920.133,66	1.308.586,21	2.847.707,81C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.155.708,89C	920.133,66	1.308.586,21	2.544.161,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.689,77C	559.684,75	1.105.000,27	1.399.005,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	853.689,77C	559.684,75	1.105.000,27	1.399.005,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.018,43C	447.654,61	1.105.000,27	1.206.364,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	406.795,10	1.105.000,27	698.205,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.604,56C	10.312,78	0,00	35.291,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.952,47C	16.952,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	105.518,95C	10.195,69	0,00	95.323,26C
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	60.839,63C	3.398,57	0,00	57.441,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.671,34C	112.030,14	0,00	192.641,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	202.798,88C	79.210,39	0,00	123.588,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.572,96C	3.655,76	0,00	5.917,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	92.299,50C	29.163,99	0,00	63.135,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.019,12C	360.448,91	203.585,94	1.145.156,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.302.019,12C	360.448,91	203.585,94	1.145.156,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.550,00C	12.195,10	12.645,10	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.778,00C	11.619,10	12.069,10	2.228,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	228,00D	576,00	576,00	228,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.126,15C	11.334,06	0,00	22.792,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00C	1.547,81	0,00	4.452,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.270,09C	1.315,19	0,00	7.954,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.856,06C	8.471,06	0,00	10.385,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.649,89C	6.688,35	0,00	44.961,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	51.649,89C	6.688,35	0,00	44.961,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.270,00C	350,00	4.176,00	6.096,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	113.856,42C	22.216,45	0,00	91.639,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	65.318,66C	16.209,23	0,00	49.109,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.537,76C	6.007,22	0,00	42.530,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	762.789,59C	95.265,70	109.595,34	777.119,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	762.789,59C	95.265,70	109.595,34	777.119,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.006,08C	67,25	0,00	27.938,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	338,00C	0,00	0,00	338,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	137.886,58C	5.105,97	0,00	132.780,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.378,88	2.378,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.378,88	2.378,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.520,00C	710,00	0,00	7.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	55.748,89C	5.330,94	0,00	50.417,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	41.580,00C	390,00	0,00	41.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.168,89C	4.940,94	0,00	9.227,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.377,71C	23.360,02	9.733,00	48.750,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.400,00C	730,00	0,00	2.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	214.087,84C	33.733,19	94.762,01	275.116,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.094,78C	4.970,00	0,00	34.124,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	31.153,01C	10.403,15	255,85	21.005,71C
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	4.011,00C	4.010,70	0,00	0,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.365,60	1.365,60	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	1.365,60	1.365,60	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	328.163,35C	134.252,48	0,00	193.910,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.163,35C	134.252,48	0,00	193.910,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	328.163,35C	134.252,48	0,00	193.910,87C
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	1.205,50	386,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	819,30	1.205,50	386,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.589,17C	77.327,47	75.964,00	6.225,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.250,00C	76.735,89	75.445,89	5.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.400,00C	47.845,00	47.005,00	560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.850,00C	15.300,00	14.850,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.590,89	13.590,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,17C	591,58	518,11	265,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	339,17C	121,47	48,00	265,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	470,11	470,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
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 LIQUIDADO A PAGAR	383.126,17C	1.180.304,01	921.175,71	123.997,87C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	383.126,17C	1.180.304,01	921.175,71	123.997,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.126,17C	818.813,05	559.684,75	123.997,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	383.126,17C	818.813,05	559.684,75	123.997,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.547,07C	707.233,95	447.654,61	11.967,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	243.197,49C	639.712,90	406.795,10	10.279,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.216,54C	19.529,32	10.312,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.133,04C	36.085,51	16.952,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	8.507,65	10.195,69	1.688,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.398,57	3.398,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.579,10C	111.579,10	112.030,14	112.030,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	78.271,43C	78.271,43	79.210,39	79.210,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.615,80C	3.615,80	3.655,76	3.655,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	29.691,87C	29.691,87	29.163,99	29.163,99C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	361.490,96	361.490,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	361.490,96	361.490,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.595,10	12.595,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.019,10	12.019,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.334,06	11.334,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.547,81	1.547,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.315,19	1.315,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.471,06	8.471,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.688,35	6.688,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.688,35	6.688,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	350,00	350,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95.521,55	95.521,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.521,55	95.521,55	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	67,25	67,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.105,97	5.105,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.378,88	2.378,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.378,88	2.378,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.330,94	5.330,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.940,94	4.940,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	23.360,02	23.360,02	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	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.733,19	33.733,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.659,00	10.659,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.252,48	134.252,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	134.252,48	134.252,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	134.252,48	134.252,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.205,50	1.205,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.205,50	1.205,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.327,47	77.327,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	76.735,89	76.735,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	47.845,00	47.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.590,89	13.590,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591,58	591,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	121,47	121,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	470,11	470,11	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.294.108,87C	1.407,65	1.178.896,09	10.471.597,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.292.464,87C	1.407,65	1.178.896,09	10.469.953,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.147.184,06C	0,00	818.812,78	4.965.996,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.147.184,06C	0,00	818.812,78	4.965.996,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.271.434,50C	0,00	707.233,68	3.978.668,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.756.802,51C	0,00	639.712,63	3.396.515,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.178,90C	0,00	19.529,32	87.708,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	143.914,49C	0,00	36.085,51	180.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	210.481,05C	0,00	8.507,65	218.988,70C
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	70.160,37C	0,00	3.398,57	73.558,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.749,56C	0,00	111.579,10	987.328,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	618.929,69C	0,00	78.271,43	697.201,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.811,24C	0,00	3.615,80	32.427,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	228.008,63C	0,00	29.691,87	257.700,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.145.280,81C	1.407,65	360.083,31	5.503.956,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.145.280,81C	1.407,65	360.083,31	5.503.956,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	123.873,57C	400,00	12.195,10	135.668,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	96.565,57C	400,00	11.619,10	107.784,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	27.308,00C	0,00	576,00	27.884,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.346,41C	0,00	11.334,06	68.680,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.938,30C	0,00	1.547,81	11.486,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.177,40C	0,00	1.315,19	13.492,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.607,26C	0,00	8.471,06	22.078,32C
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	65.350,11C	0,00	6.688,35	72.038,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	65.350,11C	0,00	6.688,35	72.038,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.400,00C	0,00	350,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	320,00C	0,00	350,00	670,00C
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	171.983,64C	0,00	22.216,45	194.200,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	124.287,84C	0,00	16.209,23	140.497,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	47.695,80C	0,00	6.007,22	53.703,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082.902,02C	621,45	94.900,10	1.177.180,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.082.902,02C	621,45	94.900,10	1.177.180,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.493,92C	0,00	67,25	52.561,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.668,12C	0,00	0,00	9.668,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	162.113,42C	0,00	5.105,97	167.219,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.873,01C	0,00	2.378,88	41.251,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	32.993,01C	0,00	2.378,88	35.371,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.880,00C	0,00	0,00	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	710,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.882,22C	0,00	5.330,94	70.213,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.311,44C	0,00	390,00	16.701,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	48.570,78C	0,00	4.940,94	53.511,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	156.634,21C	0,00	23.360,02	179.994,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.220,10C	0,00	730,00	13.950,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.100,00C	0,00	2.000,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.100,00C	0,00	2.000,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.923,48C	0,00	0,00	4.923,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	307.150,15C	0,00	33.733,19	340.883,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	40.905,22C	0,00	4.970,00	45.875,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	197.346,99C	255,85	10.403,15	207.494,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.700,00C	0,00	1.100,00	9.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.010,70	4.010,70C
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	7.556,88C	365,60	1.000,00	8.191,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	7.556,88C	365,60	1.000,00	8.191,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.189.336,65C	0,00	134.252,48	3.323.589,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.189.336,65C	0,00	134.252,48	3.323.589,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.189.336,65C	0,00	134.252,48	3.323.589,13C
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	5.896,54C	386,20	819,30	6.329,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.896,54C	386,20	819,30	6.329,64C
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	439.563,71C	0,00	77.327,47	516.891,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	413.691,28C	0,00	76.735,89	490.427,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	215.985,00C	0,00	47.845,00	263.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	131.930,00C	0,00	15.300,00	147.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	65.776,28C	0,00	13.590,89	79.367,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.872,43C	0,00	591,58	26.464,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.302,71C	0,00	0,00	13.302,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.228,82C	0,00	121,47	9.350,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.340,90C	0,00	470,11	3.811,01C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.845.351,07	8.845.351,07	0,00

Goiânia-GO, 31 de outubro 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: 2021.11.23 09:51:27 -03'00'

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