

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	829.525,36	-11.570.474,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	677.758,50	-8.742.241,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	677.758,50	-8.742.241,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	677.758,50	-8.742.241,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	45.663,59	-1.224.336,41
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	45.663,59	-974.336,41
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	45.663,59	-774.336,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	102.103,27	-707.896,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	102.103,27	-707.896,73
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	829.525,36	-12.170.474,64
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.000.000,00	13.000.000,00	829.525,36	-12.170.474,64
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	14.583.200,00	734.223,38	947.430,25	921.018,85	13.848.976,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	6.747.200,00	51.200,00	519.158,76	493.174,03	6.696.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	6.747.200,00	51.200,00	519.158,76	493.174,03	6.696.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	7.836.000,00	683.023,38	428.271,49	427.844,82	7.152.976,62
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	7.836.000,00	683.023,38	428.271,49	427.844,82	7.152.976,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	992.000,00	579,98	579,98	579,98	991.420,02
INVESTIMENTOS	407.000,00	992.000,00	579,98	579,98	579,98	991.420,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	992.000,00	579,98	579,98	579,98	991.420,02
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	734.803,36	948.010,23	921.598,83	14.840.396,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	94.722,00	0,00	0,00	94.722,00
TOTAL	13.000.000,00	15.575.200,00	829.525,36	948.010,23	921.598,83	14.745.674,64

Goiânia-GO, 30 de novembro 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: 2022.02.01 10:31:36 -03'00'

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	829.525,36	626.648,91	Despesa Orçamentária	921.598,83	846.614,32
RECEITA REALIZADA	829.525,36	626.648,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	921.598,83	846.614,32
RECEITAS CORRENTE	829.525,36	626.648,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	921.018,85	829.484,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	677.758,50	550.737,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.174,03	479.710,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	677.758,50	550.737,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.844,82	349.773,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	677.758,50	550.737,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	579,98	17.130,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	383.303,78	341.088,68	INVESTIMENTOS	579,98	17.130,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	294.454,72	209.648,59			
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.663,59	4.503,38			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.663,59	4.503,38			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	45.663,59	4.503,38			
RECEITAS DE SERVIÇOS	102.103,27	71.408,26			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	102.103,27	71.408,26			
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	106.078,77	532.505,58	Pagamentos Extraorçamentários	147.265,47	667.625,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.897,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.315,61	71.938,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.688,40	117.313,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.763,16	460.567,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	66.577,07	548.414,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.154.548,41	6.689.886,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.021.288,24	6.334.801,21
Caixa e Equivalente de Caixa	9.134.891,39	6.592.847,09	Caixa e Equivalente de Caixa	9.001.631,22	6.237.762,00
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	97.039,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	97.039,21
Total:	10.090.152,54	7.849.040,79		10.090.152,54	7.849.040,79

Goiânia-GO, 30 de novembro 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: 2022.02.01 10:32:02 -03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.141.806,66	6.888.632,11	PASSIVO CIRCULANTE	199.996,27	702.481,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.834.186,35	6.988.122,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.120,03	95.302,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.125.366,50	291.970,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.399,90	134.647,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.703,05	566.918,30
ESTOQUES	115.853,91	57.833,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.401,63	27.741,39
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	93.121,91	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.893,47	68.002,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.948.274,02	29.902.858,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.607.626,23	25.826.864,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.414.887,86	8.810.665,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.204.482,34	2.347.664,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20	11.158.329,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.022.514,09	34.637.529,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.284.803,27	4.012.906,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.398.190,34	1.352.963,06		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.407.844,49	3.869.672,26		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56	1.209.729,16		0,00	0,00
INTANGÍVEL	55.844,52	63.087,94		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.624,38	2.380,96		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	199.996,27	702.481,77

			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	37.890.084,41	36.089.008,93
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.890.084,41	36.089.008,93
TOTAL	38.090.080,68	36.791.490,70	TOTAL	38.090.080,68	36.791.490,70
ATIVO FINANCEIRO	12.030.163,94	6.753.525,03	PASSIVO FINANCEIRO	50.701,00	548.986,82D
ATIVO PERMANENTE	26.059.916,74	30.037.965,67	PASSIVO PERMANENTE	90.322,60D	3.363,40
SALDO PATRIMONIAL				38.050.459,08	36.245.867,28

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	11.979.462,94	6.204.538,21

Goiânia-GO, 30 de novembro 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: 2022.02.01 10:30:33 -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	18.523.341,39	16.183.708,89	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.332.384,95	10.163.457,30
CONTRIBUIÇÕES	14.041.776,86	15.134.924,24	PESSOAL E ENCARGOS	6.535.715,75	4.940.411,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.041.776,86	15.134.924,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.098.529,96	3.826.669,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.405.052,39	530.650,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.098.529,96	3.826.669,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.405.052,39	530.650,41	ENCARGOS PATRONAIS	1.430.122,85	1.110.870,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.405.052,39	530.650,41	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.057.240,50	821.187,54
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	832.512,14	518.134,24	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	372.882,35	289.683,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	577.561,07	376.371,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.062,94	2.870,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	577.561,07	376.371,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.062,94	2.870,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254.951,07	141.763,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.821.754,40	2.089.778,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254.951,07	141.763,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.933,51	113.702,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	75.933,51	113.702,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	SERVIÇOS	1.984.886,16	1.970.230,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	DIÁRIAS	160.328,67	65.240,57
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	162.183,34	228.272,36
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.662.374,15	1.676.717,96
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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.509.944,01	2.806.796,98
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.509.944,01	2.806.796,98
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.509.944,01	2.806.796,98
			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	459.342,63	326.470,42
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459.342,63	326.470,42
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.342,63	321.306,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.164,42
Total das Variações Ativas :	18.523.341,39	16.183.708,89	Total das Variações Passivas :	13.332.384,95	10.163.457,30
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.190.956,44	6.020.251,59
Total	18.523.341,39	16.183.708,89	Total	18.523.341,39	16.183.708,89

Goiânia-GO, 30 de novembro 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
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	45.595.894,91D	3.123.265,61	3.830.499,08	44.888.661,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.927.113,21D	3.122.685,63	3.326.261,49	14.723.537,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.134.891,39D	2.369.014,60	2.502.274,77	9.001.631,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.134.891,39D	2.369.014,60	2.502.274,77	9.001.631,22D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.134.891,39D	2.369.014,60	2.502.274,77	9.001.631,22D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	779.861,77	779.861,77	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	779.861,77	779.861,77	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.256.413,28	1.250.226,81	11.483,90D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.256.413,28	1.250.226,81	6.186,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.129.593,96D	332.739,55	472.186,19	8.990.147,32D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.129.593,96D	332.739,55	472.186,19	8.990.147,32D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.129.593,96D	332.739,55	472.186,19	8.990.147,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	6.414.928,72D	319.289,80	472.186,19	6.262.032,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.714.665,24D	13.449,75	0,00	2.728.114,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.396.125,83D	691.904,37	801.659,18	5.286.371,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.396.125,83D	691.904,37	801.659,18	5.286.371,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.396.125,83D	691.904,37	801.659,18	5.286.371,02D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.396.125,83D	691.904,37	801.659,18	5.286.371,02D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.396.125,83D	691.904,37	801.659,18	5.286.371,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.396.125,83D	209.786,56	319.541,37	5.286.371,02D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	482.117,81	482.117,81	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280.070,08D	61.766,66	22.327,54	319.509,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.787,93D	58.621,18	15.714,91	173.694,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	130.787,93D	58.621,18	15.714,91	173.694,20D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	129.787,93D	57.621,18	13.714,91	173.694,20D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.291,72D	0,00	2.291,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	120.332,59D	46.189,10	0,00	166.521,69D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.163,62D	11.432,08	11.423,19	7.172,51D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
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	125.419,95D	3.145,48	6.612,63	121.952,80D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.419,95D	3.145,48	6.612,63	121.952,80D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	124.000,00D	0,00	4.000,00	120.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	124.000,00D	0,00	4.000,00	120.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.419,95D	3.145,48	2.612,63	1.952,80D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.419,95D	3.145,48	2.612,63	1.952,80D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	47,92D	0,00	0,00	47,92D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.372,03D	3.145,48	2.612,63	1.904,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	116.025,91D	0,00	0,00	116.025,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	116.025,91D	0,00	0,00	116.025,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.025,91D	0,00	0,00	116.025,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	116.025,91D	0,00	0,00	116.025,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	116.025,91D	0,00	0,00	116.025,91D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.668.781,70D	579,98	504.237,59	30.165.124,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.510.531,50D	0,00	504.237,59	24.006.293,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.474.047,25C	0,00	22.119,78	5.496.167,03C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.474.047,25C	0,00	22.119,78	5.496.167,03C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.145.322,95D	0,00	22.119,78	3.123.203,17D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.145.322,95D	0,00	22.119,78	3.123.203,17D
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	482.117,81	29.502.460,94D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.984.578,75D	0,00	482.117,81	29.502.460,94D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.984.578,75D	0,00	482.117,81	29.502.460,94D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.984.578,75D	0,00	482.117,81	29.502.460,94D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.108.368,76D	579,98	0,00	6.108.948,74D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.254,36D	579,98	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.254,36D	579,98	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	579,98	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	579,98	0,00	579,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	0,00	0,00	281.504,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	0,00	0,00	31.930,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	0,00	0,00	25.934,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.985.317,61D	0,00	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.985.317,61D	0,00	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.814.934,91D	0,00	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.814.934,91D	0,00	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.276.203,21C	0,00	0,00	2.276.203,21C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.276.203,21C	0,00	0,00	2.276.203,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	747.067,20C	0,00	0,00	747.067,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.129,02C	0,00	0,00	32.129,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.434,36C	0,00	0,00	5.434,36C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	353,76C	0,00	0,00	353,76C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	26.340,90C	0,00	0,00	26.340,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	70.607,33C	0,00	0,00	70.607,33C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	70.607,33C	0,00	0,00	70.607,33C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.488,74C	0,00	0,00	38.488,74C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	276,03C	0,00	0,00	276,03C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	38.042,74C	0,00	0,00	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	120.043,81C	0,00	0,00	120.043,81C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	120.043,81C	0,00	0,00	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	1.529.136,01C	0,00	0,00	1.529.136,01C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.095.932,22C	0,00	0,00	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	34.860,00C	0,00	0,00	34.860,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	34.860,00C	0,00	0,00	34.860,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	49.881,44D	0,00	0,00	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	15.587,46C	0,00	0,00	15.587,46C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.587,46C	0,00	0,00	15.587,46C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.587,46C	0,00	0,00	15.587,46C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.587,46C	0,00	0,00	15.587,46C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.763.131,72C	1.143.976,47	1.078.549,75	39.697.705,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.231.240,56C	1.143.976,47	1.078.549,75	1.165.813,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.832,88C	461.964,55	486.495,09	143.363,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.458,50C	353.590,17	381.134,91	38.003,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.458,50C	353.590,17	381.134,91	38.003,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	10.458,50C	353.590,17	381.134,91	38.003,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.458,50C	353.590,17	381.134,91	38.003,24C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.374,38C	108.374,38	105.360,18	105.360,18C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	108.374,38C	108.374,38	105.360,18	105.360,18C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	79.210,39C	79.210,39	77.447,17	77.447,17C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	79.210,39C	79.210,39	77.447,17	77.447,17C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	29.163,99C	29.163,99	27.913,01	27.913,01C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	29.163,99C	29.163,99	27.913,01	27.913,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.573,46C	455.343,84	457.261,47	4.491,09C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.573,46C	455.343,84	457.261,47	4.491,09C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.573,46C	455.343,84	457.261,47	4.491,09C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.573,46C	455.343,84	457.261,47	4.491,09C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.688,04C	455.343,84	457.261,47	3.605,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.688,04C	455.343,84	457.261,47	3.605,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.688,04C	455.343,84	457.261,47	3.605,67C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.383,58C	9.466,17	11.054,61	11.972,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.383,58C	9.466,17	11.054,61	11.972,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.383,58C	9.466,17	11.054,61	11.972,02C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.655,76C	3.655,76	3.618,99	3.618,99C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.655,76C	3.655,76	3.618,99	3.618,99C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.727,82C	5.810,41	7.435,62	8.353,03C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	3.186,69C	3.302,40	4.600,71	4.485,00C
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	331,43	363,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	108,26	108,26	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	3.154,16C	3.194,14	4.161,02	4.121,04C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.541,13C	2.508,01	2.834,91	3.868,03C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	3.541,13C	2.508,01	2.834,91	3.868,03C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.009.851,37C	135.148,19	40.057,65	914.760,83C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.009.851,37C	135.148,19	40.057,65	914.760,83C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.851,37C	135.148,19	40.057,65	914.760,83C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.009.851,37C	135.148,19	40.057,65	914.760,83C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.009.851,37C	135.148,19	40.057,65	914.760,83C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	304.191,05C	0,00	30.836,80	335.027,85C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	471.197,41C	103.593,58	0,00	367.603,83C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	90.936,14C	0,00	9.220,85	100.156,99C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	143.526,77C	31.554,61	0,00	111.972,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.599,27C	82.053,72	83.680,93	91.226,48C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	89.599,27C	80.688,40	82.315,61	91.226,48C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.599,27C	80.688,40	82.315,61	91.226,48C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	89.599,27C	80.688,40	82.315,61	91.226,48C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.651,52C	27.651,53	27.491,85	27.491,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.651,52C	27.651,53	27.491,85	27.491,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.505,11C	51.193,15	51.993,37	50.305,33C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	49.505,11C	51.193,15	51.993,37	50.305,33C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11.566,57C	967,65	1.566,18	12.165,10C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	876,07C	876,07	1.071,11	1.071,11C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	876,07C	876,07	1.071,11	1.071,11C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	193,10	193,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.365,32	1.365,32	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	12.479.045,24D	988.487,90	135.148,19	13.332.384,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.110.914,23D	559.949,71	135.148,19	6.535.715,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.764.286,15D	437.837,39	103.593,58	5.098.529,96D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.764.286,15D	437.837,39	103.593,58	5.098.529,96D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.764.286,15D	437.837,39	103.593,58	5.098.529,96D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.764.286,15D	437.837,39	103.593,58	5.098.529,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.406.794,83D	361.378,59	0,00	3.768.173,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	87.708,22D	10.766,32	0,00	98.474,54D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00D	21.293,21	0,00	201.293,21D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	690.135,93D	9.478,17	103.593,58	596.020,52D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	308.604,43D	30.836,80	0,00	339.441,23D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	17.483,80D	924,91	0,00	18.408,71D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	73.558,94D	3.159,39	0,00	76.718,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.340.298,44D	121.379,02	31.554,61	1.430.122,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	992.540,52D	87.823,20	23.123,22	1.057.240,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	992.540,52D	87.823,20	23.123,22	1.057.240,50D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	949.980,99D	84.204,21	23.123,22	1.011.061,98D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.559,53D	3.618,99	0,00	46.178,52D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	347.757,92D	33.555,82	8.431,39	372.882,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	347.757,92D	33.555,82	8.431,39	372.882,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	347.757,92D	33.555,82	8.431,39	372.882,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.329,64D	733,30	0,00	7.062,94D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.329,64D	733,30	0,00	7.062,94D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.329,64D	733,30	0,00	7.062,94D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	6.329,64D	733,30	0,00	7.062,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.661.901,70D	159.852,70	0,00	2.821.754,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.685,10D	4.248,41	0,00	75.933,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	71.685,10D	4.248,41	0,00	75.933,51D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	71.685,10D	4.248,41	0,00	75.933,51D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.056,74D	2.686,06	0,00	15.742,80D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	13.654,59D	1.562,35	0,00	15.216,94D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	23.350,32D	0,00	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	1.829.281,87D	155.604,29	0,00	1.984.886,16D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	133.508,67D	26.820,00	0,00	160.328,67D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	133.508,67D	26.820,00	0,00	160.328,67D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	105.624,67D	18.228,00	0,00	123.852,67D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	27.884,00D	8.592,00	0,00	36.476,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	150.980,00D	11.203,34	0,00	162.183,34D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	150.980,00D	11.203,34	0,00	162.183,34D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	670,00D	0,00	0,00	670,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	853,34	0,00	853,34D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	147.230,00D	10.350,00	0,00	157.580,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.544.793,20D	117.580,95	0,00	1.662.374,15D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.544.793,20D	117.580,95	0,00	1.662.374,15D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	234.981,30D	8.341,77	0,00	243.323,07D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	187.349,21D	2.652,79	0,00	190.002,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	47.632,09D	5.688,98	0,00	53.321,07D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	41.251,89D	1.288,56	0,00	42.540,45D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	35.371,89D	1.288,56	0,00	36.660,45D
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	14.400,10D	730,00	0,00	15.130,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.400,10D	730,00	0,00	15.130,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.619,19D	7.796,63	0,00	61.415,82D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	70.603,16D	4.400,58	0,00	75.003,74D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	17.091,44D	390,00	0,00	17.481,44D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	53.511,72D	4.010,58	0,00	57.522,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	177.707,58D	21.894,16	0,00	199.601,74D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	9.800,00D	1.100,00	0,00	10.900,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.010,70D	0,00	0,00	4.010,70D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.010,70D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	207.494,29D	13.916,52	0,00	221.410,81D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.710,00D	0,00	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	388.526,02D	47.744,79	0,00	436.270,81D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	214.497,54D	7.197,64	0,00	221.695,18D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	155.027,86D	1.190,42	0,00	156.218,28D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	59.469,68D	6.007,22	0,00	65.476,90D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.038,46D	1.535,62	0,00	73.574,08D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	72.038,46D	1.535,62	0,00	73.574,08D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.191,28D	1.634,68	0,00	8.825,96D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	7.191,28D	1.634,68	0,00	8.825,96D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	760.934,73D	0,00	0,00	760.934,73D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	754.971,65D	0,00	0,00	754.971,65D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	754.971,65D	0,00	0,00	754.971,65D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	754.971,65D	0,00	0,00	754.971,65D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.959,18D	0,00	0,00	27.959,18D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.167,12D	0,00	0,00	5.167,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	14.704,46D	0,00	0,00	14.704,46D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	3.603,29D	0,00	0,00	3.603,29D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.484,31D	0,00	0,00	4.484,31D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	727.012,47D	0,00	0,00	727.012,47D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	724.912,47D	0,00	0,00	724.912,47D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	5.963,08D	0,00	0,00	5.963,08D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.963,08D	0,00	0,00	5.963,08D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	5.963,08D	0,00	0,00	5.963,08D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	5.963,08D	0,00	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	3.323.589,13D	186.354,88	0,00	3.509.944,01D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.323.589,13D	186.354,88	0,00	3.509.944,01D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.323.589,13D	186.354,88	0,00	3.509.944,01D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.323.589,13D	186.354,88	0,00	3.509.944,01D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.323.589,13D	186.354,88	0,00	3.509.944,01D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.323.589,13D	186.354,88	0,00	3.509.944,01D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.323.589,13D	186.354,88	0,00	3.509.944,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.323.589,13D	186.354,88	0,00	3.509.944,01D
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	377.012,02D	82.330,61	0,00	459.342,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	377.012,02D	82.330,61	0,00	459.342,63D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.012,02D	82.330,61	0,00	459.342,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	377.012,02D	82.330,61	0,00	459.342,63D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.012,02D	82.330,61	0,00	459.342,63D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	266.630,00D	62.615,00	0,00	329.245,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	80.570,01D	17.969,97	0,00	98.539,98D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.350,29D	362,11	0,00	9.712,40D
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	3.811,01D	1.383,53	0,00	5.194,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.311.808,43C	0,00	211.532,96	18.523.341,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33C	0,00	6.298,53	14.041.776,86C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33C	0,00	6.298,53	14.041.776,86C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.035.478,33C	0,00	6.298,53	14.041.776,86C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.035.478,33C	0,00	6.298,53	14.041.776,86C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.035.478,33C	0,00	6.298,53	14.041.776,86C
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	6.298,53	6.602.973,35C
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	1.307.124,39C	0,00	97.928,00	1.405.052,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.307.124,39C	0,00	97.928,00	1.405.052,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.307.124,39C	0,00	97.928,00	1.405.052,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.307.124,39C	0,00	97.928,00	1.405.052,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.307.124,39C	0,00	97.928,00	1.405.052,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	818.053,37C	0,00	61.358,58	879.411,95C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	366.518,20C	0,00	25.989,57	392.507,77C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	122.552,82C	0,00	10.579,85	133.132,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	725.205,71C	0,00	107.306,43	832.512,14C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	515.918,23C	0,00	61.642,84	577.561,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	515.918,23C	0,00	61.642,84	577.561,07C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	515.918,23C	0,00	61.642,84	577.561,07C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	515.918,23C	0,00	61.642,84	577.561,07C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	512.177,51C	0,00	61.639,15	573.816,66C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.740,72C	0,00	3,69	3.744,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.287,48C	0,00	45.663,59	254.951,07C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.287,48C	0,00	45.663,59	254.951,07C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	209.287,48C	0,00	45.663,59	254.951,07C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	208.671,36C	0,00	45.663,59	254.334,95C
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	582.000,00	582.000,00	30.414.143,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.575.200,00D	582.000,00	582.000,00	28.575.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	582.000,00	582.000,00	15.575.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.575.200,00D	582.000,00	582.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	582.000,00	582.000,00	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.575.200,00D	582.000,00	582.000,00	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.190.200,00D	582.000,00	82.000,00	2.690.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.200,00D	0,00	0,00	1.017.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Férias - 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	582.000,00	82.000,00	1.673.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.000,00D	582.000,00	82.000,00	1.673.000,00D
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	5.000,00	15.000,00	52.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.000,00D	0,00	15.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00D	30.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	67.000,00D	30.000,00	0,00	97.000,00D
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	13.000,00	22.500,00D
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	13.000,00	19.000,00D
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	17.000,00	50.000,00	165.323,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	198.323,20D	17.000,00	50.000,00	165.323,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.000,00C	0,00	15.000,00	41.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00D	0,00	10.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	261.000,00D	17.000,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	65.000,00D	0,00	20.000,00	45.000,00D
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	500.000,00	0,00	1.460.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	960.000,00D	500.000,00	0,00	1.460.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	960.000,00D	500.000,00	0,00	1.460.000,00D
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	30.000,00	0,00	181.323,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	201.000,00C	30.000,00	0,00	171.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	500.000,00	585.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.085.000,00D	0,00	500.000,00	585.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.085.000,00D	0,00	500.000,00	585.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.000,00D	0,00	500.000,00	660.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	1.160.000,00D	0,00	500.000,00	660.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.078.129,70	4.078.129,70	30.414.143,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.575.200,00C	4.078.129,70	4.078.129,70	28.575.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	829.525,36	829.525,36	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.628.136,23D	829.525,36	0,00	3.457.661,59D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.228.136,23D	829.525,36	0,00	4.057.661,59D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.571.724,36D	677.758,50	0,00	3.249.482,86D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.571.724,36D	677.758,50	0,00	3.249.482,86D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.571.724,36D	677.758,50	0,00	3.249.482,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.660.211,22D	383.303,78	0,00	2.043.515,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	826.182,68D	162.662,18	0,00	988.844,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.000.093,54D	137.181,21	0,00	1.137.274,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	494.812,13C	3.389,39	0,00	491.422,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	328.747,13D	80.071,00	0,00	408.818,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	911.513,14D	294.454,72	0,00	1.205.967,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.218.136,25D	285.496,11	0,00	1.503.632,36D
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	5.402,93C	8.954,92	0,00	3.551,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.880,09C	3,69	0,00	35.876,40C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.060.712,52C	45.663,59	0,00	1.015.048,93C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	810.712,52C	45.663,59	0,00	765.048,93C
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	610.712,52C	45.663,59	0,00	565.048,93C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	491.328,64C	45.663,59	0,00	445.665,05C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	119.383,88C	0,00	0,00	119.383,88C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	497.124,39D	102.103,27	0,00	599.227,66D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	497.124,39D	102.103,27	0,00	599.227,66D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	518.053,37D	63.074,42	0,00	581.127,79D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	16.518,20D	28.310,62	0,00	44.828,82D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	37.447,18C	10.718,23	0,00	26.728,95C
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	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
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	15.628.136,23C	0,00	829.525,36	16.457.661,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.628.136,23C	0,00	829.525,36	16.457.661,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.991.724,36C	0,00	677.758,50	12.669.482,86C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.991.724,36C	0,00	677.758,50	12.669.482,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.991.724,36C	0,00	677.758,50	12.669.482,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.940.211,22C	0,00	383.303,78	9.323.515,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.826.182,68C	0,00	162.662,18	3.988.844,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.400.093,54C	0,00	137.181,21	4.537.274,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	155.187,87C	0,00	3.389,39	158.577,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	558.747,13C	0,00	80.071,00	638.818,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.051.513,14C	0,00	294.454,72	3.345.967,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.918.136,25C	0,00	285.496,11	3.203.632,36C
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	94.597,07C	0,00	8.954,92	103.551,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.119,91C	0,00	3,69	4.123,60C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	209.287,48C	0,00	45.663,59	254.951,07C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.287,48C	0,00	45.663,59	254.951,07C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	209.287,48C	0,00	45.663,59	254.951,07C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	208.671,36C	0,00	45.663,59	254.334,95C
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	1.307.124,39C	0,00	102.103,27	1.409.227,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.307.124,39C	0,00	102.103,27	1.409.227,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	818.053,37C	0,00	63.074,42	881.127,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	366.518,20C	0,00	28.310,62	394.828,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	122.552,82C	0,00	10.718,23	133.271,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.575.200,00C	3.248.604,34	3.248.604,34	15.575.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.575.200,00C	3.248.604,34	3.248.604,34	15.575.200,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.131.897,01C	1.347.168,68	612.365,32	1.397.093,65C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	945.087,38C	846.588,70	612.365,32	710.864,00C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.200,00C	51.200,00	0,00	207.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	258.200,00C	51.200,00	0,00	207.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.200,00C	51.200,00	0,00	121.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	51.200,00C	51.200,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.887,38C	795.388,70	612.365,32	503.864,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	686.887,38C	795.388,70	612.365,32	503.864,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	51.331,33C	24.910,00	0,00	26.421,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.987,33C	16.126,00	0,00	16.861,33C
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	17.344,00C	8.784,00	0,00	8.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.527,44C	15.000,00	5.000,00	43.527,44C
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	5.000,00	5.362,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.379,80C	15.000,00	0,00	5.379,80C
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	4.000,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	4.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00C	30.000,00	30.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	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	44.154,00C	13.853,34	0,00	30.300,66C
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	27.824,00C	13.853,34	0,00	13.970,66C
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	240.023,30C	116.829,45	47.365,32	170.559,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	240.023,30C	116.829,45	47.365,32	170.559,17C
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	15.000,00	0,00	8.993,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.748,11C	11.519,84	0,00	7.228,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.628,11C	6.519,84	0,00	3.108,27C
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	5.000,00	0,00	2.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.209,61	30.000,00	33.398,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.108,56C	31.209,61	30.000,00	20.898,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.500,00C	10.000,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.578,28C	0,00	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	5.000,00	0,00	8.379,90C
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	5.000,00C	22.000,00	17.000,00	0,00
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	65.000,00C	20.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.200,00C	1.100,00	0,00	1.100,00C
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	2.808,72C	1.000,00	365,32	2.174,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.808,72C	1.000,00	365,32	2.174,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
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	4.284,16C	733,30	0,00	3.550,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.284,16C	733,30	0,00	3.550,86C
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
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	225.059,92C	90.062,61	30.000,00	164.997,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	211.112,83C	88.316,97	30.000,00	152.795,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	84.610,00C	64.947,00	0,00	19.663,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	125.870,00C	5.400,00	0,00	120.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	632,83C	17.969,97	30.000,00	12.662,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.947,09C	1.745,64	0,00	12.201,45C
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	5.384,01C	362,11	0,00	5.021,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.865,79C	1.383,53	0,00	6.482,26C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.186.809,63C	500.579,98	0,00	686.229,65C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.186.809,63C	500.579,98	0,00	686.229,65C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.809,63C	500.579,98	0,00	686.229,65C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.006.453,63C	500.000,00	0,00	506.453,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.006.453,63C	500.000,00	0,00	506.453,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.356,00C	579,98	0,00	179.776,02C
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	579,98	0,00	49.420,02C
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	13.443.302,99C	1.901.435,66	2.636.239,02	14.178.106,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.847.707,81C	978.740,87	765.534,00	2.634.500,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.544.161,44C	978.160,89	764.954,02	2.330.954,57C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.399.005,29C	519.158,76	51.200,00	931.046,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.399.005,29C	519.158,76	51.200,00	931.046,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.206.364,09C	407.000,59	51.200,00	850.563,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	698.205,17C	361.378,59	0,00	336.826,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.291,78C	10.766,32	0,00	24.525,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	21.293,21	51.200,00	29.906,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	95.323,26C	9.478,17	0,00	85.845,09C
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	924,91	0,00	7.591,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	57.441,06C	3.159,39	0,00	54.281,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.641,20C	112.158,17	0,00	80.483,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	123.588,49C	77.447,17	0,00	46.141,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.917,20C	3.618,99	0,00	2.298,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	63.135,51C	31.092,01	0,00	32.043,50C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.156,15C	459.002,13	713.754,02	1.399.908,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.145.156,15C	459.002,13	713.754,02	1.399.908,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.000,00C	24.768,00	24.910,00	2.142,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.228,00C	16.176,00	16.126,00	2.178,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	228,00D	8.592,00	8.784,00	36,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.792,09C	4.248,41	0,00	18.543,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.452,19C	2.686,06	0,00	1.766,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.954,90C	1.562,35	0,00	6.392,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.385,00C	0,00	0,00	10.385,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.961,54C	1.535,62	30.000,00	73.425,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	44.961,54C	1.535,62	30.000,00	73.425,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.096,00C	853,34	853,34	6.096,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.176,00C	853,34	853,34	4.176,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91.639,97C	6.817,22	0,00	84.822,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	49.109,43C	810,00	0,00	48.299,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.530,54C	6.007,22	0,00	36.523,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777.119,23C	130.360,81	67.194,77	713.953,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	777.119,23C	130.360,81	67.194,77	713.953,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.938,83C	7.796,63	0,00	20.142,20C
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	132.780,61C	2.652,79	0,00	130.127,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.288,56	1.519,84	231,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.288,56	1.519,84	231,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7.810,00C	0,00	0,00	7.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	50.417,95C	34.400,58	41.209,61	57.226,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	41.190,00C	30.390,00	31.209,61	42.009,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.227,95C	4.010,58	10.000,00	15.217,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	48.750,69C	13.676,64	0,00	35.074,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.670,00C	730,00	0,00	1.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	275.116,66C	47.744,79	22.000,00	249.371,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	34.124,78C	5.688,98	0,00	28.435,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	21.005,71C	13.916,52	0,00	7.089,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,30C	0,00	0,00	0,30C
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	1.365,32	1.365,32	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	1.365,32	1.365,32	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	193.910,87C	194.952,82	500.000,00	498.958,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.910,87C	194.952,82	500.000,00	498.958,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	193.910,87C	194.952,82	500.000,00	498.958,05C
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	386,20C	733,30	733,30	386,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	386,20C	733,30	733,30	386,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.225,70C	94.732,61	90.062,61	1.555,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.960,00C	92.986,97	88.316,97	1.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	560,00C	64.667,00	64.947,00	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.400,00C	10.350,00	5.400,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	17.969,97	17.969,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,70C	1.745,64	1.745,64	265,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	265,70C	362,11	362,11	265,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.383,53	1.383,53	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	303.546,37C	579,98	579,98	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37C	579,98	579,98	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37C	579,98	579,98	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
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	123.997,87C	922.329,47	948.740,87	150.409,27C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	123.997,87C	921.749,49	948.160,89	150.409,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.997,87C	493.174,03	519.158,76	149.982,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.997,87C	493.174,03	519.158,76	149.982,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.967,73C	381.143,89	407.000,59	37.824,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	10.279,69C	333.833,85	361.378,59	37.824,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.766,32	10.766,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	21.293,21	21.293,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	1.688,04C	11.166,21	9.478,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	924,91	924,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.159,39	3.159,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.030,14C	112.030,14	112.158,17	112.158,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.210,39C	79.210,39	77.447,17	77.447,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.655,76C	3.655,76	3.618,99	3.618,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	29.163,99C	29.163,99	31.092,01	31.092,01C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	428.575,46	429.002,13	426,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	428.575,46	429.002,13	426,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.768,00	24.768,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.176,00	16.176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.592,00	8.592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,41	4.248,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.686,06	2.686,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.562,35	1.562,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.535,62	1.535,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.535,62	1.535,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	426,67	853,34	426,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	426,67	853,34	426,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.817,22	6.817,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	810,00	810,00	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	100.360,81	100.360,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.360,81	100.360,81	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	7.796,63	7.796,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.652,79	2.652,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.288,56	1.288,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.288,56	1.288,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.400,58	4.400,58	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	4.010,58	4.010,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.676,64	13.676,64	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.744,79	47.744,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.688,98	5.688,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	13.916,52	13.916,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	194.952,82	194.952,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	194.952,82	194.952,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	194.952,82	194.952,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	733,30	733,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	733,30	733,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.732,61	94.732,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.986,97	92.986,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.667,00	64.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	17.969,97	17.969,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.745,64	1.745,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	362,11	362,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.383,53	1.383,53	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.471.597,31C	365,32	921.964,15	11.393.196,14C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.469.953,31C	365,32	921.384,17	11.390.972,16C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.965.996,84C	0,00	493.174,03	5.459.170,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.965.996,84C	0,00	493.174,03	5.459.170,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.978.668,18C	0,00	381.143,89	4.359.812,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.396.515,14C	0,00	333.833,85	3.730.348,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	87.708,22C	0,00	10.766,32	98.474,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00C	0,00	21.293,21	201.293,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	218.988,70C	0,00	11.166,21	230.154,91C
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	924,91	18.408,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	73.558,94C	0,00	3.159,39	76.718,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987.328,66C	0,00	112.030,14	1.099.358,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	697.201,12C	0,00	79.210,39	776.411,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.427,04C	0,00	3.655,76	36.082,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	257.700,50C	0,00	29.163,99	286.864,49C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.503.956,47C	365,32	428.210,14	5.931.801,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.503.956,47C	365,32	428.210,14	5.931.801,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	135.668,67C	0,00	24.768,00	160.436,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	107.784,67C	0,00	16.176,00	123.960,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	27.884,00C	0,00	8.592,00	36.476,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.680,47C	0,00	4.248,41	72.928,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.486,11C	0,00	2.686,06	14.172,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.492,59C	0,00	1.562,35	15.054,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	22.078,32C	0,00	0,00	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	72.038,46C	0,00	1.535,62	73.574,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	72.038,46C	0,00	1.535,62	73.574,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00C	0,00	426,67	4.176,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	670,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	426,67	426,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	194.200,09C	0,00	6.817,22	201.017,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	140.497,07C	0,00	810,00	141.307,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	53.703,02C	0,00	6.007,22	59.710,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.180,67C	365,32	99.995,49	1.276.810,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.177.180,67C	365,32	99.995,49	1.276.810,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.561,17C	0,00	7.796,63	60.357,80C
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	167.219,39C	0,00	2.652,79	169.872,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.251,89C	0,00	1.288,56	42.540,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.371,89C	0,00	1.288,56	36.660,45C
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	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.213,16C	0,00	4.400,58	74.613,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.701,44C	0,00	390,00	17.091,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	53.511,72C	0,00	4.010,58	57.522,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	179.994,23C	0,00	13.676,64	193.670,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.950,10C	0,00	730,00	14.680,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.100,00C	0,00	0,00	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	340.883,34C	0,00	47.744,79	388.628,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.875,22C	0,00	5.688,98	51.564,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	207.494,29C	0,00	13.916,52	221.410,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.800,00C	0,00	1.100,00	10.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.010,70C	0,00	0,00	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	8.191,28C	365,32	1.000,00	8.825,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.191,28C	365,32	1.000,00	8.825,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.323.589,13C	0,00	194.952,82	3.518.541,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.323.589,13C	0,00	194.952,82	3.518.541,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.323.589,13C	0,00	194.952,82	3.518.541,95C
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	6.329,64C	0,00	733,30	7.062,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.329,64C	0,00	733,30	7.062,94C
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	516.891,18C	0,00	94.732,61	611.623,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	490.427,17C	0,00	92.986,97	583.414,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	263.830,00C	0,00	64.667,00	328.497,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	147.230,00C	0,00	10.350,00	157.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	79.367,17C	0,00	17.969,97	97.337,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.464,01C	0,00	1.745,64	28.209,65C
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	9.350,29C	0,00	362,11	9.712,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.811,01C	0,00	1.383,53	5.194,54C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.644,00C	0,00	579,98	2.223,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.644,00C	0,00	579,98	2.223,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.644,00C	0,00	579,98	2.223,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.644,00C	0,00	579,98	2.223,98C
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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	579,98	579,98C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.915.859,68	9.915.859,68	0,00
---------------	--	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2021

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2022.02.01 10:30:02 -03'00'

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
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92