

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	13.200.000,00	3.358.095,30	-9.841.904,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	9.720.000,00	3.073.615,13	-6.646.384,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	3.073.615,13	-6.646.384,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	3.073.615,13	-6.646.384,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	61.419,69	-1.508.580,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	61.419,69	-1.138.580,31
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	61.419,69	-938.580,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	910.000,00	218.979,71	-691.020,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	910.000,00	218.979,71	-691.020,29
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	100.000,00	100.000,00	4.080,77	-95.919,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	4.080,77	-95.919,23
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>3.358.095,30</b>	<b>-11.041.904,70</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960.786,35</b>	<b>6.960.786,35</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>10.318.881,65</b>	<b>-4.081.118,35</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	12.387.000,00	9.596.077,92	1.459.349,10	1.040.032,61	2.790.922,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	5.937.000,00	5.826.000,00	532.235,22	117.644,03	111.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	5.937.000,00	5.826.000,00	532.235,22	117.644,03	111.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	6.450.000,00	3.770.077,92	927.113,88	922.388,58	2.679.922,08
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	6.450.000,00	3.770.077,92	927.113,88	922.388,58	2.679.922,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	1.845.000,00	722.803,73	0,00	0,00	1.122.196,27
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	1.845.000,00	722.803,73	0,00	0,00	1.122.196,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	1.845.000,00	722.803,73	0,00	0,00	1.122.196,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>10.318.881,65</b>	<b>1.459.349,10</b>	<b>1.040.032,61</b>	<b>4.081.118,35</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>10.318.881,65</b>	<b>1.459.349,10</b>	<b>1.040.032,61</b>	<b>4.081.118,35</b>

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2022

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: 2022.03.03 15:19:32 -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	336.353,21	336.308,29	0,00	44,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	143.219,59	0,00	44,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>336.353,21</b>	<b>336.308,29</b>	<b>0,00</b>	<b>44,92</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.358.095,30	3.339.955,96	Despesa Orçamentária	1.040.032,61	736.091,07
RECEITA REALIZADA	3.358.095,30	3.339.955,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.040.032,61	736.091,07
RECEITAS CORRENTE	3.358.095,30	3.339.955,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.040.032,61	736.091,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.073.615,13	1.087.811,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.644,03	371.399,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.073.615,13	1.087.811,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.388,58	364.691,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.073.615,13	1.087.811,65			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.481.710,78	722.917,37			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	591.904,35	364.894,28			
RECEITAS PATRIMONIAIS	61.419,69	4.301,96			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.419,69	4.301,96			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	61.419,69	4.301,96			
RECEITAS DE SERVIÇOS	218.979,71	147.842,35			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	218.979,71	147.842,35			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		2.100.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		2.100.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080,77				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.080,77				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	159.293,74	492.420,81	Pagamentos Extraorçamentários	748.671,29	480.372,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	231.481,21	90.839,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	336.308,29	33.059,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.328,13	72.642,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	129.251,14	132.446,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	67.965,61	419.778,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.630,65	224.027,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.780.980,93	4.987.103,54	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.509.666,07	7.603.017,13
Caixa e Equivalente de Caixa	8.761.323,91	4.967.446,52	Caixa e Equivalente de Caixa	10.490.009,05	7.583.360,11
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>12.298.369,97</b>	<b>8.819.480,31</b>		<b>12.298.369,97</b>	<b>8.819.480,31</b>

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2022

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: 2022.03.03 15:19:10 -03'00'

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

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/01/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.256.300,20</b>	<b>21.089.752,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>849.317,34</b>	<b>469.481,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.490.009,05	7.583.360,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	415.668,55	369.652,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.529.223,30	13.362.669,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.192,50	27.868,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.248,64	6.667,87
ESTOQUES	73.875,35	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.431,12	10.730,30
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	305.241,61	1.968,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.727,42	80.462,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.111.448,05</b>	<b>33.323.063,50</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.825.765,48	26.982.295,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.101.887,27	5.400.851,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.103.935,57	3.218.518,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30	8.619.370,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.723.878,21	32.383.147,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.237.516,25	6.284.923,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34	1.397.610,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.186.401,53	6.408.544,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.348.719,62	1.521.231,56		0,00	0,00
INTANGÍVEL	48.166,32	55.844,52		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	17.302,58	9.624,38		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>849.317,34</b>	<b>469.481,25</b>

			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	41.518.430,91	53.943.334,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.518.430,91	53.943.334,45
<b>TOTAL</b>	<b>42.367.748,25</b>	<b>54.412.815,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.367.748,25</b>	<b>54.412.815,70</b>
ATIVO FINANCEIRO	12.063.343,75	20.973.537,39	PASSIVO FINANCEIRO	10.769.000,28	11.013.236,64
ATIVO PERMANENTE	30.304.404,50	33.439.278,31	PASSIVO PERMANENTE	307.587,27	5.756,46
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>31.291.160,70</b>	<b>43.393.822,60</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.294.343,47	9.960.300,75

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2022

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: 2022.03.03 15:19:51 -03'00'

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



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	535.901,85	16.337.936,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.563.043,81	926.492,98
CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	573.757,43	477.958,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	444.727,83	370.713,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	210.252,79	147.842,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	444.727,83	370.713,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.252,79	147.842,35	ENCARGOS PATRONAIS	128.218,90	106.906,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.252,79	147.842,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.295,12	81.104,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	180.959,57	54.615,59	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.923,78	25.802,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.539,88	50.313,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL	810,70	338,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	119.539,88	50.313,63	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	810,70	338,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.419,69	4.301,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.736,33	131.509,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.419,69	4.301,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.898,40	4.299,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	12.898,40	4.299,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	108.122,52	127.210,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	17.540,00	4.142,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.689,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.325,30	7.000,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	144.689,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.257,22	116.067,73
REVERSÃO DE PROVISÕES	144.689,49	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.715,41	0,00
			DEPRECIÇÃO	24.143,70	0,00
			AMORTIZAÇÃO	571,71	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	823.102,16	308.661,79
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	823.102,16	308.661,79
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	823.102,16	308.661,79
			TRIBUTÁRIAS	664,72	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	664,72	0,00
			TAXAS	664,72	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.783,17	8.363,53
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.783,17	8.363,53
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.783,17	8.363,53



<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>535.901,85</b>	<b>16.337.936,27</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.563.043,81</b>	<b>926.492,98</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>1.027.141,96</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>15.411.443,29</b>
<b>Total</b>	<b>1.563.043,81</b>	<b>16.337.936,27</b>	<b>Total</b>	<b>1.563.043,81</b>	<b>16.337.936,27</b>

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2022.03.03 15:20:10 -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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.449.971,39D	9.757.771,19	10.839.994,33	42.367.748,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.923.133,15D	9.556.687,27	10.223.520,22	12.256.300,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.761.323,91D	8.948.533,71	7.219.848,57	10.490.009,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.761.323,91D	8.948.533,71	7.219.848,57	10.490.009,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.761.323,91D	8.948.533,71	7.219.848,57	10.490.009,05D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	3.292.594,84	3.292.594,84	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	3.292.594,84	3.292.594,84	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	3.612.595,83	3.612.595,83	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	3.428.181,91	3.428.181,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	184.413,92	184.413,92	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.756.026,48D	2.043.343,04	314.657,90	10.484.711,62D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.756.026,48D	2.043.343,04	314.657,90	10.484.711,62D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.756.026,48D	2.043.343,04	314.657,90	10.484.711,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	5.956.224,47D	2.025.287,91	130.243,98	7.851.268,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.799.802,01D	18.055,13	184.413,92	2.633.443,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.900.266,77D	582.651,05	2.953.694,52	1.529.223,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.900.266,77D	582.651,05	2.953.694,52	1.529.223,30D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.900.266,77D	582.651,05	2.953.694,52	1.529.223,30D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.900.266,77D	582.651,05	2.953.694,52	1.529.223,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.900.266,77D	582.651,05	2.953.694,52	1.529.223,30D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.900.266,77D	0,00	2.371.043,47	1.529.223,30D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	582.651,05	582.651,05	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.427,52D	25.502,51	41.737,53	163.192,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.781,95D	24.670,34	37.737,53	24.714,76D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	37.781,95D	24.670,34	37.737,53	24.714,76D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.701,18D	23.670,34	37.026,76	24.344,76D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	37.701,18D	23.670,34	37.026,76	24.344,76D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	80,77D	1.000,00	710,77	370,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	80,77D	1.000,00	710,77	370,00D
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	117.783,37D	832,17	4.000,00	114.615,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.783,37D	832,17	4.000,00	114.615,54D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	116.000,00D	0,00	4.000,00	112.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	116.000,00D	0,00	4.000,00	112.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.783,37D	832,17	0,00	2.615,54D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.783,37D	832,17	0,00	2.615,54D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	47,92D	61,70	0,00	109,62D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.735,45D	770,47	0,00	2.505,92D
1.1.5 - ESTOQUES	82.114,95D	0,00	8.239,60	73.875,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.114,95D	0,00	8.239,60	73.875,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.114,95D	0,00	8.239,60	73.875,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.114,95D	0,00	8.239,60	73.875,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	82.114,95D	0,00	8.239,60	73.875,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.526.838,24D	201.083,92	616.474,11	30.111.448,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.417.524,18D	0,00	591.758,70	23.825.765,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.110.994,92D	0,00	9.107,65	2.101.887,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.110.994,92D	0,00	9.107,65	2.101.887,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.113.043,22D	0,00	9.107,65	3.103.935,57D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.113.043,22D	0,00	9.107,65	3.103.935,57D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.306.529,26D	0,00	582.651,05	21.723.878,21D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.306.529,26D	0,00	582.651,05	21.723.878,21D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.957.918,83D	0,00	582.651,05	29.375.267,78D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.957.918,83D	0,00	582.651,05	29.375.267,78D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.060.576,03D	201.083,92	24.143,70	6.237.516,25D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	401.302,36D	0,00	0,00	401.302,36D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	0,00	0,00	118.173,58D
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	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
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	6.985.317,61D	201.083,92	0,00	7.186.401,53D
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	6.985.317,61D	201.083,92	0,00	7.186.401,53D
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	5.814.934,91D	201.083,92	0,00	6.016.018,83D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.814.934,91D	201.083,92	0,00	6.016.018,83D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	2.324.575,92C	0,00	24.143,70	2.348.719,62C
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.324.575,92C	0,00	24.143,70	2.348.719,62C
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	750.153,86C	0,00	1.500,68	751.654,54C
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	33.121,52C	0,00	496,23	33.617,75C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.524,41C	0,00	45,03	5.569,44C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	358,69C	0,00	2,47	361,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.238,42C	0,00	448,73	27.687,15C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.077,08C	0,00	192,22	71.269,30C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.077,08C	0,00	192,22	71.269,30C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.216,29C	0,00	363,80	39.580,09C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	292,13C	0,00	8,04	300,17C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	38.754,19C	0,00	355,76	39.109,95C
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	120.940,67C	0,00	448,43	121.389,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	120.940,67C	0,00	448,43	121.389,10C
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	1.574.422,06C	0,00	22.643,02	1.597.065,08C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.140.798,27C	0,00	22.433,02	1.163.231,29C
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	35.280,00C	0,00	210,00	35.490,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.280,00C	0,00	210,00	35.490,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	48.738,03D	0,00	571,71	48.166,32D
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	16.730,87C	0,00	571,71	17.302,58C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.730,87C	0,00	571,71	17.302,58C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.730,87C	0,00	571,71	17.302,58C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.730,87C	0,00	571,71	17.302,58C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.449.971,39C	5.924.372,59	5.869.291,41	43.394.890,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	904.398,52C	1.910.690,88	1.855.609,70	849.317,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.342,07C	203.856,56	483.183,04	415.668,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.662,89C	84.222,30	368.199,60	300.640,19C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.662,89C	84.222,30	368.199,60	300.640,19C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	16.662,89C	84.222,30	368.199,60	300.640,19C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.457,21C	80.016,62	368.199,60	300.640,19C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	4.205,68C	4.205,68	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.679,18C	119.634,26	114.983,44	115.028,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	119.679,18C	119.634,26	114.983,44	115.028,36C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	77.739,28C	77.694,36	84.059,66	84.104,58C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	77.739,28C	77.694,36	84.059,66	84.104,58C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	41.939,90C	41.939,90	30.923,78	30.923,78C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	41.939,90C	41.939,90	30.923,78	30.923,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.974,12C	1.397.664,30	1.204.938,82	1.248,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	193.974,12C	1.397.664,30	1.204.938,82	1.248,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.974,12C	1.397.664,30	1.204.938,82	1.248,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	193.974,12C	1.397.301,98	1.204.214,18	886,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	193.088,70C	1.397.301,98	1.204.214,18	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	193.088,70C	1.397.301,98	1.204.214,18	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	193.088,70C	1.397.301,98	1.204.214,18	0,90C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	362,32	724,64	362,32C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	0,00	362,32	724,64	362,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.212,31C	34.229,39	34.448,20	23.431,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.212,31C	34.229,39	34.448,20	23.431,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.212,31C	34.229,39	34.448,20	23.431,12C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.101,25C	7.101,25	3.871,67	3.871,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.101,25C	7.101,25	3.871,67	3.871,67C
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>16.111,06C</b>	<b>27.128,14</b>	<b>30.576,53</b>	<b>19.559,45C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>5.355,31C</b>	<b>20.246,77</b>	<b>28.341,09</b>	<b>13.449,63C</b>
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	428,63C	1.522,12	12.251,44	11.157,95C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.926,68C	18.724,65	16.089,65	2.291,68C
<b>2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.755,75C</b>	<b>6.881,37</b>	<b>2.235,44</b>	<b>6.109,82C</b>
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	10.755,75C	6.881,37	2.235,44	6.109,82C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>409.219,59C</b>	<b>144.689,49</b>	<b>40.711,51</b>	<b>305.241,61C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>409.219,59C</b>	<b>144.689,49</b>	<b>40.711,51</b>	<b>305.241,61C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>409.219,59C</b>	<b>144.689,49</b>	<b>40.711,51</b>	<b>305.241,61C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>409.219,59C</b>	<b>144.689,49</b>	<b>40.711,51</b>	<b>305.241,61C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>409.219,59C</b>	<b>144.689,49</b>	<b>40.711,51</b>	<b>305.241,61C</b>
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	31.347,72	31.347,72C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	313.674,40C	110.907,18	0,00	202.767,22C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	9.363,79	9.363,79C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	95.545,19C	33.782,31	0,00	61.762,88C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>141.650,43C</b>	<b>130.251,14</b>	<b>92.328,13</b>	<b>103.727,42C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>141.650,43C</b>	<b>129.251,14</b>	<b>91.328,13</b>	<b>103.727,42C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>141.650,43C</b>	<b>129.251,14</b>	<b>91.328,13</b>	<b>103.727,42C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>141.650,43C</b>	<b>129.251,14</b>	<b>91.328,13</b>	<b>103.727,42C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.322,22C	29.676,93	32.744,39	30.389,68C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.322,22C	29.676,93	32.744,39	30.389,68C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.578,85C	97.578,85	49.018,13	49.018,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	97.578,85C	97.578,85	49.018,13	49.018,13C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	15.672,85C	918,85	8.356,16	23.110,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.076,51C	1.076,51	1.155,47	1.155,47C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.076,51C	1.076,51	1.155,47	1.155,47C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	53,98	53,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.572,87C	4.013.681,71	4.013.681,71	42.545.572,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.572,87C	4.013.681,71	4.013.681,71	42.545.572,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.572,87C	4.013.681,71	4.013.681,71	42.545.572,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.572,87C	4.013.681,71	4.013.681,71	42.545.572,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.152.007,77C	4.013.681,71	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.152.007,77C	4.013.681,71	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.393.565,10C	0,00	4.013.681,71	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.393.565,10C	0,00	4.013.681,71	41.407.246,81C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.563.943,81	900,00	1.563.043,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	573.757,43	0,00	573.757,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	444.727,83	0,00	444.727,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	444.727,83	0,00	444.727,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.727,83	0,00	444.727,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	444.727,83	0,00	444.727,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	336.688,10	0,00	336.688,10D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.816,27	0,00	10.816,27D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.969,93	0,00	15.969,93D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	49.905,81	0,00	49.905,81D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	31.347,72	0,00	31.347,72D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	128.218,90	0,00	128.218,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.295,12	0,00	97.295,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.295,12	0,00	97.295,12D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	93.423,45	0,00	93.423,45D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.871,67	0,00	3.871,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	30.923,78	0,00	30.923,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.923,78	0,00	30.923,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	30.923,78	0,00	30.923,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	810,70	0,00	810,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	810,70	0,00	810,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	810,70	0,00	810,70D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	810,70	0,00	810,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	146.636,33	900,00	145.736,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.898,40	0,00	12.898,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.898,40	0,00	12.898,40D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.898,40	0,00	12.898,40D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.405,49	0,00	1.405,49D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.492,91	0,00	11.492,91D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	109.022,52	900,00	108.122,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	17.990,00	450,00	17.540,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.990,00	450,00	17.540,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.070,00	450,00	15.620,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.775,30	450,00	8.325,30D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.775,30	450,00	8.325,30D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	4.725,30	0,00	4.725,30D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.050,00	450,00	3.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	82.257,22	0,00	82.257,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.257,22	0,00	82.257,22D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.316,71	0,00	3.316,71D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.316,71	0,00	3.316,71D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.938,51	0,00	7.938,51D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	853,34	0,00	853,34D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	38.891,17	0,00	38.891,17D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,56	0,00	17.752,56D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	0,00	8.199,07D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.715,41	0,00	24.715,41D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	24.143,70	0,00	24.143,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.143,70	0,00	24.143,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.143,70	0,00	24.143,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.500,68	0,00	1.500,68D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	504,27	0,00	504,27D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	192,22	0,00	192,22D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	355,76	0,00	355,76D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	448,43	0,00	448,43D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.643,02	0,00	22.643,02D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	22.433,02	0,00	22.433,02D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	210,00	0,00	210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	571,71	0,00	571,71D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571,71	0,00	571,71D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	571,71	0,00	571,71D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	571,71	0,00	571,71D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	823.102,16	0,00	823.102,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	823.102,16	0,00	823.102,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	823.102,16	0,00	823.102,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	823.102,16	0,00	823.102,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	823.102,16	0,00	823.102,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	823.102,16	0,00	823.102,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	823.102,16	0,00	823.102,16D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	823.102,16	0,00	823.102,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.783,17	0,00	19.783,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.783,17	0,00	19.783,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.783,17	0,00	19.783,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.783,17	0,00	19.783,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.783,17	0,00	19.783,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	946,52	0,00	946,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	728,65	0,00	728,65D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	258,00	0,00	258,00D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.901,85</b>	<b>535.901,85C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.252,79</b>	<b>210.252,79C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.252,79</b>	<b>210.252,79C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.252,79</b>	<b>210.252,79C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.252,79</b>	<b>210.252,79C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.252,79</b>	<b>210.252,79C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	111.997,18	111.997,18C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	83.170,20	83.170,20C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	15.085,41	15.085,41C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.959,57</b>	<b>180.959,57C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.539,88</b>	<b>119.539,88C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.539,88</b>	<b>119.539,88C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.539,88</b>	<b>119.539,88C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.539,88</b>	<b>119.539,88C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	119.394,23	119.394,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	145,65	145,65C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.419,69</b>	<b>61.419,69C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.419,69</b>	<b>61.419,69C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.419,69</b>	<b>61.419,69C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	61.419,69	61.419,69C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.689,49</b>	<b>144.689,49C</b>
<b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.689,49</b>	<b>144.689,49C</b>
<b>4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.689,49</b>	<b>144.689,49C</b>
<b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.689,49</b>	<b>144.689,49C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	144.689,49	144.689,49C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	110.907,18	110.907,18C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	33.782,31	33.782,31C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.722.252,25D</b>	<b>30.053.620,88</b>	<b>1.253.620,88</b>	<b>30.522.252,25D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.382.000,00	582.000,00	28.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.982.000,00	582.000,00	14.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.982.000,00	582.000,00	14.400.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.855.000,00	0,00	11.855.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.937.000,00	0,00	5.937.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.937.000,00	0,00	5.937.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.572.000,00	0,00	4.572.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.918.000,00	0,00	5.918.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.918.000,00	0,00	5.918.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	180.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.657.500,00	0,00	2.657.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	582.000,00	582.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	582.000,00	582.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	582.000,00	50.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	582.000,00	50.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.000,00	50.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	20.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.000,00	20.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25D	671.620,88	671.620,88	1.722.252,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	335.267,67	335.267,67	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	335.267,67	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	335.267,67	0,00	335.267,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.721,30	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.721,30	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.721,30	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.471,30	0,00	31.471,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.471,30	0,00	31.471,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.812,43	0,00	1.812,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,66	0,00	17.752,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	0,00	8.199,07D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.290.363,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.363,10D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.290.363,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.363,10D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.290.363,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.363,10D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.290.363,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.363,10D</b>
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>121.946,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>335.267,67</b>	<b>213.320,73C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>121.946,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>335.267,67</b>	<b>213.320,73C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>181.599,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30</b>	<b>213.320,73C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>181.599,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30</b>	<b>213.320,73C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>181.599,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.721,30</b>	<b>213.320,73C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00D	0,00	250,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>369,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>181.480,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.471,30</b>	<b>212.951,73C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>181.480,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.471,30</b>	<b>212.951,73C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.812,43D	0,00	1.812,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66D	0,00	17.752,66	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>231,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>231,28</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28D	0,00	231,28	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.475,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,86</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86D	0,00	3.475,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07D	0,00	8.199,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>303.546,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	336.353,21	336.353,21	336.353,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.264,51	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	0,00	16.484,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	0,00	12.278,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	0,00	4.205,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	0,00	126.780,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	0,00	77.694,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	0,00	7.101,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.984,82	0,00	41.984,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	0,00	2.770,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	0,00	612,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	0,00	1.572,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	0,00	235,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	0,00	350,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	0,00	22.696,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	0,00	16.209,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	0,00	6.487,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	0,00	116.136,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	0,00	8.084,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	0,00	26.610,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	0,00	938,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	0,00	14.089,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	0,00	13.831,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	0,00	7.111,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	0,00	257,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	0,00	237,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	0,00	20,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51D	0,00	143.264,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51D	0,00	143.264,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08D	0,00	16.484,08	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	0,00	12.278,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	4.205,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	126.780,43	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	77.694,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	7.101,25	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	41.984,82	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	193.088,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	193.088,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	2.770,72	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	612,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	1.572,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	235,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	143,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	143,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	22.696,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	16.209,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22D	0,00	6.487,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	0,00	153.088,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	0,00	153.088,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	116.136,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	198,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	198,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	8.084,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	0,00	730,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	26.610,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	938,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	14.089,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	13.831,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	6.720,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	7.111,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	257,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	237,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	20,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.722.252,25C	18.242.851,15	47.042.851,15	30.522.252,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.771.958,66	45.571.958,66	28.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.358.095,30	17.758.095,30	14.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.358.095,30	14.400.000,00	11.041.904,70C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.358.095,30	13.200.000,00	9.841.904,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.073.615,13	9.720.000,00	6.646.384,87C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.073.615,13	9.720.000,00	6.646.384,87C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.073.615,13	9.720.000,00	6.646.384,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.481.710,78	7.500.000,00	5.018.289,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.020.404,04	3.000.000,00	1.979.595,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.318.761,68	3.600.000,00	2.281.238,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	31.877,75	400.000,00	368.122,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	110.667,31	500.000,00	389.332,69C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>591.904,35</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>1.628.095,65C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	582.651,05	1.900.000,00	1.317.348,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	145,65	200.000,00	199.854,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	9.107,65	100.000,00	90.892,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.419,69</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.508.580,31C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00C</b>
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.419,69</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.138.580,31C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.419,69</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>938.580,31C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	61.419,69	800.000,00	738.580,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.979,71</b>	<b>910.000,00</b>	<b>691.020,29C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.979,71</b>	<b>910.000,00</b>	<b>691.020,29C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	120.537,61	400.000,00	279.462,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	83.170,20	350.000,00	266.829,80C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	15.271,90	160.000,00	144.728,10C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.080,77	100.000,00	95.919,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.080,77	100.000,00	95.919,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	4.000,00	100.000,00	96.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	80,77	0,00	80,77D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.358.095,30	3.358.095,30C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.358.095,30	3.358.095,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.073.615,13	3.073.615,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.073.615,13	3.073.615,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.073.615,13	3.073.615,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.481.710,78	2.481.710,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.020.404,04	1.020.404,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.318.761,68	1.318.761,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	31.877,75	31.877,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	110.667,31	110.667,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	591.904,35	591.904,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	582.651,05	582.651,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	145,65	145,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.107,65	9.107,65C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	61.419,69	61.419,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	61.419,69	61.419,69C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.419,69	61.419,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	61.419,69	61.419,69C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.979,71</b>	<b>218.979,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.979,71</b>	<b>218.979,71C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	120.537,61	120.537,61C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	83.170,20	83.170,20C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	15.271,90	15.271,90C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,77</b>	<b>4.080,77C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,77</b>	<b>4.080,77C</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	80,77	80,77C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413.863,36</b>	<b>27.813.863,36</b>	<b>14.400.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413.863,36</b>	<b>27.813.863,36</b>	<b>14.400.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.905.881,65</b>	<b>14.987.000,00</b>	<b>4.081.118,35C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651.077,92</b>	<b>12.442.000,00</b>	<b>2.790.922,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.937.000,00</b>	<b>111.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.937.000,00</b>	<b>111.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466.000,00</b>	<b>4.572.000,00</b>	<b>106.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825.077,92</b>	<b>6.505.000,00</b>	<b>2.679.922,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825.077,92</b>	<b>6.505.000,00</b>	<b>2.679.922,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>127.010,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.070,00	100.000,00	83.930,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.920,00	40.000,00	38.080,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>77.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.000,00	15.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	307.500,00	257.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	302.000,00	252.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.725,30	41.000,00	36.274,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	4.725,30	20.000,00	15.274,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150.670,00	280.000,00	129.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	125.670,00	180.000,00	54.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	864.534,03	2.160.500,00	1.295.965,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	864.534,03	2.160.500,00	1.295.965,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.500,00	80.000,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	181.480,00	330.000,00	148.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	153.000,00	290.000,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>39.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	60.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	143.125,55	250.000,00	106.874,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.200,00	20.000,00	12.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.028,48	440.000,00	344.971,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	240.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	15.000,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.657.500,00	2.657.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.657.500,00	2.657.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.657.500,00	2.657.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	664,72	7.000,00	6.335,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,72	2.000,00	1.335,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	810,70	8.000,00	7.189,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	810,70	8.000,00	7.189,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.183,17	752.000,00	727.816,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.196,52	730.000,00	706.803,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.200,00	350.000,00	331.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.050,00	300.000,00	295.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	946,52	80.000,00	79.053,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	986,65	22.000,00	21.013,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	728,65	10.000,00	9.271,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	258,00	2.000,00	1.742,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>722.803,73</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>1.122.196,27C</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	722.803,73	1.845.000,00	1.122.196,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	722.803,73	1.845.000,00	1.122.196,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	719.353,73	900.000,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	719.353,73	900.000,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.450,00	945.000,00	941.550,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.450,00	400.000,00	396.550,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>168.000,00C</b>
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	532.000,00	700.000,00	168.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	532.000,00	700.000,00	168.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.981,71</b>	<b>12.826.863,36</b>	<b>10.318.881,65C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.465.249,10	10.324.781,65	8.859.532,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.465.249,10	9.601.977,92	8.136.728,82C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	532.235,22	5.826.000,00	5.293.764,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	532.235,22	5.826.000,00	5.293.764,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	413.380,11	4.466.000,00	4.052.619,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	336.688,10	3.500.000,00	3.163.311,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.816,27	110.000,00	99.183,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.969,93	200.000,00	184.030,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	49.905,81	318.000,00	268.094,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.855,11</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.241.144,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.059,66	950.000,00	865.940,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.871,67	45.000,00	41.128,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	30.923,78	365.000,00	334.076,22C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>933.013,88</b>	<b>3.775.977,92</b>	<b>2.842.964,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>933.013,88</b>	<b>3.775.977,92</b>	<b>2.842.964,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990,00</b>	<b>18.440,00</b>	<b>450,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.070,00	16.520,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,49</b>	<b>54.000,00</b>	<b>47.594,51C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.405,49	50.000,00	43.594,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,30</b>	<b>4.725,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.725,30	4.725,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.670,00</b>	<b>120.670,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	95.670,00	95.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.482,34</b>	<b>844.534,03</b>	<b>789.051,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.482,34</b>	<b>844.534,03</b>	<b>789.051,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.967,81	69.500,00	62.532,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	181.480,00	181.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	853,34	143.125,55	142.272,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	95.028,48	95.028,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.316,71	30.000,00	26.683,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	42.144,48	100.000,00	57.855,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	823.102,16	2.657.500,00	1.834.397,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	823.102,16	2.657.500,00	1.834.397,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	823.102,16	2.657.500,00	1.834.397,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	664,72	664,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,72	664,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	810,70	810,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	810,70	810,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.833,17	24.633,17	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.846,52	23.646,52	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.850,00	18.200,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.050,00	4.500,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	946,52	946,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	986,65	986,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	728,65	728,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	258,00	258,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.803,73</b>	<b>722.803,73C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	722.803,73	722.803,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	722.803,73	722.803,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	719.353,73	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	719.353,73	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.832,61</b>	<b>1.461.149,10</b>	<b>419.316,49C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.041.832,61	1.461.149,10	419.316,49C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.644,03	532.235,22	414.591,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.644,03	532.235,22	414.591,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.644,03	413.380,11	295.736,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	67.738,22	336.688,10	268.949,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.816,27	10.816,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	15.969,93	15.969,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	49.905,81	49.905,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	118.855,11	118.855,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	84.059,66	84.059,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.871,67	3.871,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	30.923,78	30.923,78C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>924.188,58</b>	<b>928.913,88</b>	<b>4.725,30C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	924.188,58	928.913,88	4.725,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.440,00	18.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.405,49	1.405,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.405,49	1.405,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.725,30	4.725,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	4.725,30	4.725,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.482,34	55.482,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.482,34	55.482,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.967,81	6.967,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	853,34	853,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.316,71	3.316,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	42.144,48	42.144,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	823.102,16	823.102,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	823.102,16	823.102,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	823.102,16	823.102,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	664,72	664,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,72	664,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	810,70	810,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	810,70	810,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.283,17	24.283,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.296,52	23.296,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	946,52	946,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	986,65	986,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	728,65	728,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	900,00	1.040.932,61	1.040.032,61C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	900,00	1.040.932,61	1.040.032,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	117.644,03	117.644,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	117.644,03	117.644,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.644,03	117.644,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	67.738,22	67.738,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	49.905,81	49.905,81C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	923.288,58	922.388,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900,00	923.288,58	922.388,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	17.990,00	17.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	450,00	16.070,00	15.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.405,49	1.405,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.405,49	1.405,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.482,34	55.482,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	55.482,34	55.482,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.967,81	6.967,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	853,34	853,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.316,71	3.316,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	42.144,48	42.144,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	823.102,16	823.102,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	823.102,16	823.102,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	823.102,16	823.102,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	664,72	664,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	664,72	664,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	810,70	810,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	810,70	810,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	450,00	23.833,17	23.383,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	450,00	22.846,52	22.396,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	450,00	4.050,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	946,52	946,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	986,65	986,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	728,65	728,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	258,00	258,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.722.252,25C</b>	<b>1.470.892,49</b>	<b>1.470.892,49</b>	<b>1.722.252,25C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.385.899,04C</b>	<b>798.230,99</b>	<b>798.230,99</b>	<b>1.385.899,04C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.263.952,10C</b>	<b>231.482,11</b>	<b>335.267,67</b>	<b>1.367.737,66C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.263.952,10C</b>	<b>231.482,11</b>	<b>335.267,67</b>	<b>1.367.737,66C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>30.398,19</b>	<b>31.721,30</b>	<b>25.087,89D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>30.398,19</b>	<b>31.721,30</b>	<b>25.087,89D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>30.398,19</b>	<b>31.721,30</b>	<b>25.087,89D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>30.398,19</b>	<b>31.471,30</b>	<b>25.337,89D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>26.411,00D</b>	<b>30.398,19</b>	<b>31.471,30</b>	<b>25.337,89D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	970,70	1.812,43	841,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	17.752,56	17.752,66	61.076,37D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
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	201.083,92	303.546,37	1.392.825,55C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10C	201.083,92	303.546,37	1.392.825,55C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10C	201.083,92	303.546,37	1.392.825,55C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10C	201.083,92	303.546,37	1.392.825,55C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10C	201.083,92	303.546,37	1.392.825,55C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	231.481,21	231.482,11	0,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	231.481,21	231.482,11	0,90C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.398,19	30.398,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.398,19	30.398,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.398,19	30.398,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.398,19	30.398,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.398,19	30.398,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	970,70	970,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,56	17.752,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	201.083,02	201.083,92	0,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	201.083,02	201.083,92	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.083,02	201.083,92	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	201.083,02	201.083,92	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	201.083,02	201.083,92	0,90C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	231.481,21	231.481,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	231.481,21	231.481,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	30.398,19	30.398,19C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.398,19	30.398,19C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.398,19	30.398,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.398,19	30.398,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.398,19	30.398,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	970,70	970,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	17.752,56	17.752,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.199,07	8.199,07C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	201.083,02	201.083,02C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	201.083,02	201.083,02C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	201.083,02	201.083,02C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	201.083,02	201.083,02C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	201.083,02	201.083,02C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94C	335.267,67	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94C	335.267,67	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	181.599,43D	31.721,30	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.599,43D	31.721,30	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.599,43D	31.721,30	0,00	213.320,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	250,00	0,00	0,00
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	181.480,43D	31.471,30	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.480,43D	31.471,30	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.812,43C	1.812,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66C	17.752,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	231,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	231,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86C	3.475,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C	3.475,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C	8.199,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21C	672.661,50	672.661,50	336.353,21C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	336.308,29	336.353,21	44,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	336.308,29	336.353,21	44,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.308,29	336.353,21	44,92C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.219,59	143.264,51	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.219,59	143.264,51	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	16.484,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	12.278,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	4.205,68	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.735,51</b>	<b>126.780,43</b>	<b>44,92C</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	77.694,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	7.101,25	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.939,90	41.984,82	44,92C
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70</b>	<b>193.088,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70</b>	<b>193.088,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,72</b>	<b>2.770,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	612,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	1.572,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>143,06</b>	<b>143,06</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	143,06	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,45</b>	<b>22.696,45</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	6.487,22	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.088,80</b>	<b>153.088,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.088,80</b>	<b>153.088,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	116.136,01	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>198,24</b>	<b>198,24</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	8.084,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	938,86	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,67</b>	<b>14.089,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	13.831,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	7.111,94	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73</b>	<b>257,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	237,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.308,29</b>	<b>336.308,29C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.308,29</b>	<b>336.308,29C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.308,29</b>	<b>336.308,29C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.219,59</b>	<b>143.219,59C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.219,59</b>	<b>143.219,59C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,08</b>	<b>16.484,08C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	12.278,40	12.278,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.205,68	4.205,68C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.735,51</b>	<b>126.735,51C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	77.694,36	77.694,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.101,25	7.101,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	41.939,90	41.939,90C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70</b>	<b>193.088,70C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70</b>	<b>193.088,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.770,72	2.770,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	612,95	612,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.572,77	1.572,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.696,45	22.696,45C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	16.209,23	16.209,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.487,22	6.487,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	116.136,01	116.136,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.084,71	8.084,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	26.610,98	26.610,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	938,86	938,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.089,67	14.089,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.831,94	13.831,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	7.111,94	7.111,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	257,73	257,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	237,73	237,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,00	20,00C
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>336.353,21C</b>	<b>336.353,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>336.353,21C</b>	<b>336.353,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>336.353,21C</b>	<b>336.353,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>143.264,51C</b>	<b>143.264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>143.264,51C</b>	<b>143.264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.484,08C</b>	<b>16.484,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	12.278,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	4.205,68	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>126.780,43C</b>	<b>126.780,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36C	77.694,36	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25C	7.101,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82C	41.984,82	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>193.088,70C</b>	<b>193.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>193.088,70C</b>	<b>193.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>300,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	300,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.770,72C</b>	<b>2.770,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	612,95	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	1.572,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	235,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	350,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>143,06C</b>	<b>143,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	143,06	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45C	22.696,45	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	16.209,23	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	6.487,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	153.088,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	153.088,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	116.136,01	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	198,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	198,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	8.084,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	730,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	26.610,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	938,86	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	14.089,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	13.831,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	6.720,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	7.111,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	257,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	237,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	20,00	0,00	0,00

<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>65.542.559,62</b>	<b>65.542.559,62</b>	<b>0,00</b>
---------------	--	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2022.03.03 15:21:44 -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