

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	13.200.000,00	3.318.168,39	-9.881.831,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	9.720.000,00	3.002.867,48	-6.717.132,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	3.002.867,48	-6.717.132,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	3.001.083,59	-6.718.916,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	78.726,14	-1.491.273,86
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	78.726,14	-1.121.273,86
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	78.726,14	-921.273,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	910.000,00	232.574,77	-677.425,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	910.000,00	232.574,77	-677.425,23
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	4.000,00	-96.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	4.000,00	-96.000,00
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			14.400.000,00	14.400.000,00	3.318.168,39	-11.081.831,61
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.400.000,00	14.400.000,00	3.318.168,39	-11.081.831,61
DESAPESAS 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	628.112,01	1.718.748,30	1.713.860,73	11.758.887,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	5.937.000,00	106.000,00	536.072,73	526.459,86	5.831.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	5.937.000,00	106.000,00	536.072,73	526.459,86	5.831.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	6.450.000,00	522.112,01	1.182.675,57	1.187.400,87	5.927.887,99
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	6.450.000,00	522.112,01	1.182.675,57	1.187.400,87	5.927.887,99
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	3.450,00	3.450,00	1.845.000,00
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	3.450,00	3.450,00	1.845.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	3.450,00	3.450,00	1.845.000,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.400.000,00	14.400.000,00	628.112,01	1.722.198,30	1.717.310,73	13.771.887,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.690.056,38	0,00	0,00	2.690.056,38
TOTAL	14.400.000,00	14.400.000,00	3.318.168,39	1.722.198,30	1.717.310,73	11.081.831,61

Goiânia-GO, 28 de fevereiro 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

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

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.04.01 10:49:12 -03'00'



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.318.168,39	2.955.882,01	Despesa Orçamentária	1.717.310,73	1.497.309,94
RECEITA REALIZADA	3.318.168,39	2.955.882,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.717.310,73	1.497.309,94
RECEITAS CORRENTE	3.318.168,39	2.955.882,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.713.860,73	1.496.335,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.002.867,48	2.791.849,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.459,86	483.079,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.002.867,48	2.791.849,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187.400,87	1.013.255,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.001.083,59	2.791.849,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.450,00	974,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.507.948,75	2.461.171,87	INVESTIMENTOS	3.450,00	974,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	493.134,84	330.677,98			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89				
RECEITAS PATRIMONIAIS	78.726,14	5.067,64			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.726,14	5.067,64			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	78.726,14	5.067,64			
RECEITAS DE SERVIÇOS	232.574,77	158.964,52			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	232.574,77	158.964,52			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	127.734,49	524.595,82	Pagamentos Extraorçamentários	129.199,01	516.220,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	231,28	27.078,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.132,59	77.174,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.483,33	70.470,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.601,90	447.420,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.484,40	418.670,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.509.666,07	7.603.017,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.109.059,21	9.069.964,95
Caixa e Equivalente de Caixa	10.490.009,05	7.583.360,11	Caixa e Equivalente de Caixa	12.089.402,19	9.050.307,93
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	13.955.568,95	11.083.494,96		13.955.568,95	11.083.494,96

Goiânia-GO, 28 de fevereiro 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: 2022.04.01 10:48:15 -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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/02/2021 a 28/02/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.174.715,73	11.414.607,88	PASSIVO CIRCULANTE	914.634,34	321.779,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.089.402,19	6.434.394,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.770,89	142.868,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.782.010,49	4.827.166,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.192,10	37.193,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.248,64	1.378,47
ESTOQUES	151.110,95	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.485,75	28.592,76
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	373.752,38	1.968,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.376,68	146.970,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.494.687,84	26.122.497,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.233.182,21	19.781.455,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.091.219,75	5.405.753,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.093.268,05	3.213.616,79	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	25.141.962,46	25.187.209,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.213.416,02	6.285.197,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34	1.398.584,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.186.401,53	6.407.844,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.372.819,85	1.521.231,56		0,00	0,00
INTANGÍVEL	48.089,61	55.844,52		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	17.379,29	9.624,38		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	914.634,34	321.779,10

			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	65.754.769,23	37.215.326,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.754.769,23	37.215.326,57
TOTAL	66.669.403,57	37.537.105,67	TOTAL	66.669.403,57	37.537.105,67
ATIVO FINANCEIRO	32.908.676,00	11.298.783,91	PASSIVO FINANCEIRO	9.713.297,58	736.929,39D
ATIVO PERMANENTE	33.760.727,57	26.238.321,76	PASSIVO PERMANENTE	377.389,40	15.017,12
SALDO PATRIMONIAL				56.578.716,59	36.815.193,40

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	23.195.378,42	10.561.854,52

Goiânia-GO, 28 de fevereiro 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

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	26.510.274,16	16.555.455,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.301.077,80	2.460.576,54
CONTRIBUIÇÕES	25.560.566,09	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	1.179.289,23	968.509,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.560.566,09	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	921.898,44	754.049,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	442.827,56	306.806,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	921.898,44	754.049,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	442.827,56	306.806,87	ENCARGOS PATRONAIS	255.631,79	213.042,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	442.827,56	306.806,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.455,11	159.925,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	362.191,02	113.170,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.176,68	53.117,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	222.045,19	103.800,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.759,00	1.418,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	222.045,19	103.800,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.759,00	1.418,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.145,83	9.369,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	386.131,32	412.509,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.145,83	9.369,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.914,63	8.519,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	77.914,63	8.519,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	259.324,34	403.989,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	21.968,00	10.797,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.689,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.158,70	24.550,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	144.689,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.197,64	368.642,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	144.689,49	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.892,35	0,00
			DEPRECIÇÃO	48.243,93	0,00
			AMORTIZAÇÃO	648,42	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.631.922,05	1.046.184,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.631.922,05	1.046.184,02
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.631.922,05	1.046.184,02
			TRIBUTÁRIAS	664,72	952,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	664,72	952,61
			TAXAS	664,72	952,61
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.070,48	32.420,83
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.070,48	32.420,83
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.070,48	32.420,83

Total das Variações Ativas :	26.510.274,16	16.555.455,24	Total das Variações Passivas :	3.301.077,80	2.460.576,54
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	23.209.196,36	14.094.878,70
Total	26.510.274,16	16.555.455,24	Total	26.510.274,16	16.555.455,24

Goiânia-GO, 28 de fevereiro 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: 2022.04.01 10:52:26 -03'00'

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	67.926.245,65D	9.437.911,07	10.694.753,15	66.669.403,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.914.530,83D	9.437.911,07	10.177.726,17	33.174.715,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.490.009,05D	8.788.350,30	7.188.957,16	12.089.402,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.490.009,05D	8.788.350,30	7.188.957,16	12.089.402,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.490.009,05D	8.788.350,30	7.188.957,16	12.089.402,19D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	3.235.442,25	3.235.442,25	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	3.235.442,25	3.235.442,25	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	3.596.763,58	3.596.763,58	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	3.586.099,99	3.586.099,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	10.663,59	10.663,59	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.484.711,62D	1.956.144,47	356.751,33	12.084.104,76D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.484.711,62D	1.956.144,47	356.751,33	12.084.104,76D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.484.711,62D	1.956.144,47	356.751,33	12.084.104,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	7.851.268,40D	1.938.347,21	346.087,74	9.443.527,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.633.443,22D	17.797,26	10.663,59	2.640.576,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.187.453,93D	482.182,52	2.887.625,96	20.782.010,49D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.187.453,93D	482.182,52	2.887.625,96	20.782.010,49D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.187.453,93D	482.182,52	2.887.625,96	20.782.010,49D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.187.453,93D	482.182,52	2.887.625,96	20.782.010,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	23.187.453,93D	482.182,52	2.887.625,96	20.782.010,49D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	23.187.453,93D	0,00	2.405.443,44	20.782.010,49D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	482.182,52	482.182,52	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.192,50D	29.698,37	40.698,77	152.192,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.714,76D	28.498,37	35.498,75	17.714,38D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.714,76D	28.498,37	35.498,75	17.714,38D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.344,76D	27.498,37	34.346,45	17.496,68D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	12.283,28	0,00	12.283,28D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	24.344,76D	15.215,09	34.346,45	5.213,40D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	370,00D	1.000,00	1.152,30	217,70D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	370,00D	1.000,00	1.152,30	217,70D
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	114.615,54D	1.200,00	5.200,02	110.615,52D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.615,54D	1.200,00	5.200,02	110.615,52D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	112.000,00D	0,00	4.000,00	108.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	112.000,00D	0,00	4.000,00	108.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.615,54D	1.200,00	1.200,02	2.615,52D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.615,54D	1.200,00	1.200,02	2.615,52D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	109,62D	0,00	0,00	109,62D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.505,92D	1.200,00	1.200,02	2.505,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	73.875,35D	137.679,88	60.444,28	151.110,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	73.875,35D	137.679,88	60.444,28	151.110,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.875,35D	137.679,88	60.444,28	151.110,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	73.875,35D	137.679,88	60.444,28	151.110,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	73.875,35D	137.679,88	60.444,28	151.110,95D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.011.714,82D	0,00	517.026,98	33.494.687,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.726.032,25D	0,00	492.850,04	27.233.182,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.101.887,27D	0,00	10.667,52	2.091.219,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.101.887,27D	0,00	10.667,52	2.091.219,75D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.103.935,57D	0,00	10.667,52	3.093.268,05D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.103.935,57D	0,00	10.667,52	3.093.268,05D
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	25.624.144,98D	0,00	482.182,52	25.141.962,46D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.624.144,98D	0,00	482.182,52	25.141.962,46D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.275.534,55D	0,00	482.182,52	32.793.352,03D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.275.534,55D	0,00	482.182,52	32.793.352,03D
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	6.237.516,25D	0,00	24.100,23	6.213.416,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.302,36D	0,00	0,00	401.302,36D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	0,00	0,00	118.173,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	0,00	0,00	281.504,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	0,00	0,00	31.930,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	0,00	0,00	25.934,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.186.401,53D	0,00	0,00	7.186.401,53D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.186.401,53D	0,00	0,00	7.186.401,53D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.016.018,83D	0,00	0,00	6.016.018,83D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.016.018,83D	0,00	0,00	6.016.018,83D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.348.719,62C	0,00	24.100,23	2.372.819,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.348.719,62C	0,00	24.100,23	2.372.819,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	751.654,54C	0,00	1.457,21	753.111,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.617,75C	0,00	496,23	34.113,98C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.569,44C	0,00	45,03	5.614,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	361,16C	0,00	2,47	363,63C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.687,15C	0,00	448,73	28.135,88C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.269,30C	0,00	186,26	71.455,56C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.269,30C	0,00	186,26	71.455,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.580,09C	0,00	326,29	39.906,38C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	300,17C	0,00	8,04	308,21C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	39.109,95C	0,00	318,25	39.428,20C
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	121.389,10C	0,00	448,43	121.837,53C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	121.389,10C	0,00	448,43	121.837,53C
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	1.597.065,08C	0,00	22.643,02	1.619.708,10C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.163.231,29C	0,00	22.433,02	1.185.664,31C
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	35.490,00C	0,00	210,00	35.700,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.490,00C	0,00	210,00	35.700,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	48.166,32D	0,00	76,71	48.089,61D
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	17.302,58C	0,00	76,71	17.379,29C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	17.302,58C	0,00	76,71	17.379,29C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	17.302,58C	0,00	76,71	17.379,29C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	17.302,58C	0,00	76,71	17.379,29C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.394.890,21C	1.844.575,47	1.909.892,47	43.460.207,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	849.317,34C	1.844.575,47	1.909.892,47	914.634,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	415.668,55C	490.043,68	495.146,02	420.770,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	300.640,19C	375.060,24	387.242,45	312.822,40C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	300.640,19C	375.060,24	387.242,45	312.822,40C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	300.640,19C	375.060,24	387.242,45	312.822,40C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	300.640,19C	375.060,24	387.242,45	312.822,40C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.028,36C	114.983,44	107.903,57	107.948,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	115.028,36C	114.983,44	107.903,57	107.948,49C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.104,58C	84.059,66	79.235,91	79.280,83C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	84.104,58C	84.059,66	79.235,91	79.280,83C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.923,78C	30.923,78	28.667,66	28.667,66C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	30.923,78C	30.923,78	28.667,66	28.667,66C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.248,64C	1.245.363,86	1.245.363,86	1.248,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.248,64C	1.245.363,86	1.245.363,86	1.248,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.248,64C	1.245.363,86	1.245.363,86	1.248,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	886,32C	1.245.363,86	1.245.363,86	886,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,90C	1.245.363,86	1.245.363,86	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,90C	1.245.363,86	1.245.363,86	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	1.245.363,86	1.245.363,86	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	362,32C	0,00	0,00	362,32C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	362,32C	0,00	0,00	362,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.431,12C	26.314,60	18.369,23	15.485,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.431,12C	26.314,60	18.369,23	15.485,75C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.431,12C	26.314,60	18.369,23	15.485,75C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.871,67C	7.528,57	7.313,80	3.656,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.871,67C	7.528,57	7.313,80	3.656,90C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	19.559,45C	18.786,03	11.055,43	11.828,85C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	13.449,63C	16.431,33	6.558,79	3.577,09C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	11.157,95C	11.456,99	384,05	85,01C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.291,68C	4.974,34	6.174,74	3.492,08C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.109,82C	2.354,70	4.496,64	8.251,76C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	6.109,82C	2.354,70	4.496,64	8.251,76C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	305.241,61C	0,00	68.510,77	373.752,38C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	305.241,61C	0,00	68.510,77	373.752,38C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	305.241,61C	0,00	68.510,77	373.752,38C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	305.241,61C	0,00	68.510,77	373.752,38C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	305.241,61C	0,00	68.510,77	373.752,38C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	31.347,72C	0,00	31.392,90	62.740,62C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	202.767,22C	0,00	21.265,45	224.032,67C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	9.363,79C	0,00	9.374,94	18.738,73C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	61.762,88C	0,00	6.477,48	68.240,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.727,42C	82.853,33	82.502,59	103.376,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	103.727,42C	81.483,33	81.132,59	103.376,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.727,42C	81.483,33	81.132,59	103.376,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	103.727,42C	81.483,33	81.132,59	103.376,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.389,68C	30.389,69	29.368,91	29.368,90C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.389,68C	30.389,69	29.368,91	29.368,90C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.018,13C	49.018,13	48.224,64	48.224,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	49.018,13C	49.018,13	48.224,64	48.224,64C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	23.110,16C	920,04	2.280,85	24.470,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.155,47C	1.155,47	1.167,23	1.167,23C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.155,47C	1.155,47	1.167,23	1.167,23C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	53,98C	0,00	90,96	144,94C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.572,87C	0,00	0,00	42.545.572,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.572,87C	0,00	0,00	42.545.572,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.572,87C	0,00	0,00	42.545.572,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.572,87C	0,00	0,00	42.545.572,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.407.246,81C	0,00	0,00	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.407.246,81C	0,00	0,00	41.407.246,81C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.563.043,81D	1.763.858,09	25.824,10	3.301.077,80D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	573.757,43D	609.188,70	3.656,90	1.179.289,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	444.727,83D	477.170,61	0,00	921.898,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	444.727,83D	477.170,61	0,00	921.898,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	444.727,83D	477.170,61	0,00	921.898,44D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.727,83D	477.170,61	0,00	921.898,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	336.688,10D	355.160,85	0,00	691.848,95D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.816,27D	12.200,00	0,00	23.016,27D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.969,93D	19.881,60	0,00	35.851,53D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	49.905,81D	36.741,37	0,00	86.647,18D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	31.347,72D	31.392,90	0,00	62.740,62D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.793,89	0,00	21.793,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	128.218,90D	131.069,79	3.656,90	255.631,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.295,12D	100.816,89	3.656,90	194.455,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	97.295,12D	100.816,89	3.656,90	194.455,11D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	93.423,45D	97.159,99	3.656,90	186.926,54D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.871,67D	3.656,90	0,00	7.528,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.923,78D	30.252,90	0,00	61.176,68D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.923,78D	30.252,90	0,00	61.176,68D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	30.923,78D	30.252,90	0,00	61.176,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	810,70D	948,30	0,00	1.759,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	810,70D	948,30	0,00	1.759,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	810,70D	948,30	0,00	1.759,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	810,70D	948,30	0,00	1.759,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.736,33D	240.594,99	200,00	386.131,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.898,40D	65.016,23	0,00	77.914,63D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.898,40D	65.016,23	0,00	77.914,63D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.898,40D	65.016,23	0,00	77.914,63D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.405,49D	1.321,47	0,00	2.726,96D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.163,48	0,00	2.163,48D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	11.492,91D	60.566,28	0,00	72.059,19D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	0,00	965,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	108.122,52D	151.401,82	200,00	259.324,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	17.540,00D	4.628,00	200,00	21.968,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.540,00D	4.628,00	200,00	21.968,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	15.620,00D	3.092,00	200,00	18.512,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.325,30D	20.833,40	0,00	29.158,70D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.325,30D	20.833,40	0,00	29.158,70D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	4.725,30D	133,40	0,00	4.858,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.600,00D	20.700,00	0,00	24.300,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.257,22D	125.940,42	0,00	208.197,64D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.257,22D	125.940,42	0,00	208.197,64D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	3.316,71D	20.464,02	0,00	23.780,73D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.505,14	0,00	18.505,14D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.316,71D	1.958,88	0,00	5.275,59D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	0,00	231,28D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	0,00	231,28D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.938,51D	0,00	0,00	7.938,51D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	3.475,86D	390,00	0,00	3.865,86D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.475,86D	0,00	0,00	3.475,86D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	853,34D	34.114,52	0,00	34.967,86D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	38.891,17D	28.608,93	0,00	67.500,10D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,56D	0,00	0,00	17.752,56D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07D	14.242,92	0,00	22.441,99D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.216,45	0,00	22.216,45D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	0,00	16.209,23D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	0,00	6.007,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	630,00D	782,30	0,00	1.412,30D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	630,00D	782,30	0,00	1.412,30D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.715,41D	24.176,94	0,00	48.892,35D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	24.143,70D	24.100,23	0,00	48.243,93D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.143,70D	24.100,23	0,00	48.243,93D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	24.143,70D	24.100,23	0,00	48.243,93D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,68D	1.457,21	0,00	2.957,89D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	504,27D	504,27	0,00	1.008,54D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	192,22D	186,26	0,00	378,48D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	355,76D	318,25	0,00	674,01D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	448,43D	448,43	0,00	896,86D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.643,02D	22.643,02	0,00	45.286,04D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	22.433,02D	22.433,02	0,00	44.866,04D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	210,00D	210,00	0,00	420,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	210,00D	210,00	0,00	420,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	571,71D	76,71	0,00	648,42D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	571,71D	76,71	0,00	648,42D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	571,71D	76,71	0,00	648,42D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	571,71D	76,71	0,00	648,42D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	823.102,16D	808.819,89	0,00	1.631.922,05D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	823.102,16D	808.819,89	0,00	1.631.922,05D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	823.102,16D	808.819,89	0,00	1.631.922,05D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	823.102,16D	808.819,89	0,00	1.631.922,05D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	823.102,16D	808.819,89	0,00	1.631.922,05D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	823.102,16D	808.819,89	0,00	1.631.922,05D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	823.102,16D	808.819,89	0,00	1.631.922,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	823.102,16D	808.819,89	0,00	1.631.922,05D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	664,72D	0,00	0,00	664,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	664,72D	0,00	0,00	664,72D
3.7.1.2 - TAXAS	664,72D	0,00	0,00	664,72D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	664,72D	0,00	0,00	664,72D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	664,72D	0,00	0,00	664,72D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	664,72D	0,00	0,00	664,72D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.783,17D	105.254,51	21.967,20	103.070,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.783,17D	105.254,51	21.967,20	103.070,48D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.783,17D	105.254,51	21.967,20	103.070,48D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.783,17D	105.254,51	21.967,20	103.070,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.783,17D	105.254,51	21.967,20	103.070,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	17.850,00D	58.730,00	0,00	76.580,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	946,52D	10.548,39	0,00	11.494,91D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	728,65D	1.594,34	0,00	2.322,99D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.465,97	21.967,20	11.498,77D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	258,00D	915,81	0,00	1.173,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.094.399,25C	0,00	415.874,91	26.510.274,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.558.497,40C	0,00	2.068,69	25.560.566,09C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.558.497,40C	0,00	2.068,69	25.560.566,09C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.558.497,40C	0,00	2.068,69	25.560.566,09C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.558.497,40C	0,00	2.068,69	25.560.566,09C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.558.497,40C	0,00	0,00	25.558.497,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	7.112.890,61C	0,00	0,00	7.112.890,61C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.831.683,31C	0,00	0,00	17.831.683,31C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	613.923,48C	0,00	0,00	613.923,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	284,80	284,80C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	284,80	284,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	210.252,79C	0,00	232.574,77	442.827,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.252,79C	0,00	232.574,77	442.827,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.252,79C	0,00	232.574,77	442.827,56C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	210.252,79C	0,00	232.574,77	442.827,56C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	210.252,79C	0,00	232.574,77	442.827,56C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	111.997,18C	0,00	128.274,78	240.271,96C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	83.170,20C	0,00	88.425,24	171.595,44C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	352,73	352,73C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	15.085,41C	0,00	15.522,02	30.607,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	180.959,57C	0,00	181.231,45	362.191,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.539,88C	0,00	102.505,31	222.045,19C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	119.539,88C	0,00	102.505,31	222.045,19C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	119.539,88C	0,00	102.505,31	222.045,19C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	119.539,88C	0,00	102.505,31	222.045,19C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	119.394,23C	0,00	102.505,31	221.899,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	0,00	0,00	145,65C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.419,69C	0,00	78.726,14	140.145,83C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.419,69C	0,00	78.726,14	140.145,83C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	61.419,69C	0,00	78.726,14	140.145,83C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	61.419,69C	0,00	78.726,14	140.145,83C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.689,49C	0,00	0,00	144.689,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	144.689,49C	0,00	0,00	144.689,49C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	144.689,49C	0,00	0,00	144.689,49C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	144.689,49C	0,00	0,00	144.689,49C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	144.689,49C	0,00	0,00	144.689,49C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	110.907,18C	0,00	0,00	110.907,18C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	33.782,31C	0,00	0,00	33.782,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25D	10.000,00	10.000,00	30.522.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.800.000,00D	10.000,00	10.000,00	28.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00D	0,00	0,00	13.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00D	0,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00D	0,00	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	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00D	0,00	0,00	1.570.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00D	10.000,00	10.000,00	14.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.400.000,00D	10.000,00	10.000,00	14.400.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00D	0,00	0,00	11.855.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00D	0,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00D	0,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00D	0,00	0,00	4.572.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.500,00D	0,00	0,00	1.860.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.860.500,00D	0,00	0,00	1.860.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00D	0,00	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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.000,00D	0,00	0,00	752.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	532.000,00D	10.000,00	10.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.000,00D	10.000,00	10.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	532.000,00D	10.000,00	10.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00D	0,00	10.000,00	270.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	280.000,00D	0,00	10.000,00	270.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00C	0,00	0,00	532.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00C	0,00	0,00	532.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	532.000,00C	0,00	0,00	532.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25D	0,00	0,00	1.722.252,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	0,00	0,00	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.471,30D	0,00	0,00	31.471,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.471,30D	0,00	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.	1.812,43D	0,00	0,00	1.812,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66D	0,00	0,00	17.752,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28D	0,00	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28D	0,00	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86D	0,00	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86D	0,00	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07D	0,00	0,00	8.199,07D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37D	0,00	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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51D	0,00	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51D	0,00	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08D	0,00	0,00	16.484,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	0,00	0,00	12.278,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	0,00	4.205,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	0,00	126.780,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	0,00	77.694,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	0,00	7.101,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	0,00	41.984,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	0,00	2.770,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	0,00	612,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	0,00	1.572,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	0,00	22.696,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	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	6.487,22D	0,00	0,00	6.487,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	0,00	116.136,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	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	730,00D	0,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	0,00	26.610,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	0,00	938,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	0,00	14.089,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	0,00	13.831,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	0,00	7.111,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	0,00	257,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	0,00	237,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25C	7.458.460,19	7.458.460,19	30.522.252,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.800.000,00C	7.457.997,63	7.457.997,63	28.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.400.000,00C	3.318.168,39	3.318.168,39	14.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.041.904,70C	3.318.168,39	0,00	7.723.736,31C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	9.841.904,70C	3.318.168,39	0,00	6.523.736,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.646.384,87C	3.002.867,48	0,00	3.643.517,39C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.646.384,87C	3.002.867,48	0,00	3.643.517,39C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.646.384,87C	3.001.083,59	0,00	3.645.301,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.018.289,22C	2.507.948,75	0,00	2.510.340,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.979.595,96C	1.070.230,85	0,00	909.365,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.281.238,32C	1.290.184,30	0,00	991.054,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	368.122,25C	45.028,29	0,00	323.093,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	389.332,69C	102.505,31	0,00	286.827,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.628.095,65C	493.134,84	0,00	1.134.960,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.317.348,95C	482.182,52	0,00	835.166,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	199.854,35C	0,00	0,00	199.854,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.892,35C	10.952,32	0,00	79.940,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.783,89	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.783,89	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.783,89	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.508.580,31C	78.726,14	0,00	1.429.854,17C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.138.580,31C	78.726,14	0,00	1.059.854,17C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	938.580,31C	78.726,14	0,00	859.854,17C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	738.580,31C	78.726,14	0,00	659.854,17C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	691.020,29C	232.574,77	0,00	458.445,52C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	691.020,29C	232.574,77	0,00	458.445,52C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	279.462,39C	128.274,78	0,00	151.187,61C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	266.829,80C	88.425,24	0,00	178.404,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	352,73	0,00	352,73D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	144.728,10C	15.522,02	0,00	129.206,08C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.919,23C	4.000,00	0,00	91.919,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	95.919,23C	4.000,00	0,00	91.919,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	96.000,00C	4.000,00	0,00	92.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77D	0,00	0,00	80,77D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.358.095,30C	0,00	3.318.168,39	6.676.263,69C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.358.095,30C	0,00	3.318.168,39	6.676.263,69C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.073.615,13C	0,00	3.002.867,48	6.076.482,61C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.073.615,13C	0,00	3.002.867,48	6.076.482,61C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.073.615,13C	0,00	3.001.083,59	6.074.698,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.481.710,78C	0,00	2.507.948,75	4.989.659,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.020.404,04C	0,00	1.070.230,85	2.090.634,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.318.761,68C	0,00	1.290.184,30	2.608.945,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	31.877,75C	0,00	45.028,29	76.906,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	110.667,31C	0,00	102.505,31	213.172,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	591.904,35C	0,00	493.134,84	1.085.039,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	582.651,05C	0,00	482.182,52	1.064.833,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	0,00	0,00	145,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.107,65C	0,00	10.952,32	20.059,97C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	61.419,69C	0,00	78.726,14	140.145,83C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.419,69C	0,00	78.726,14	140.145,83C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	61.419,69C	0,00	78.726,14	140.145,83C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	61.419,69C	0,00	78.726,14	140.145,83C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	218.979,71C	0,00	232.574,77	451.554,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	218.979,71C	0,00	232.574,77	451.554,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	120.537,61C	0,00	128.274,78	248.812,39C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	83.170,20C	0,00	88.425,24	171.595,44C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	352,73	352,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	15.271,90C	0,00	15.522,02	30.793,92C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080,77C	0,00	4.000,00	8.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.080,77C	0,00	4.000,00	8.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77C	0,00	0,00	80,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00C	4.139.829,24	4.139.829,24	14.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.400.000,00C	4.139.829,24	4.139.829,24	14.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.038.018,35C	642.452,01	14.340,00	3.409.906,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.747.822,08C	642.452,01	14.340,00	2.119.710,07C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00C	106.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00C	106.000,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00C	106.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00C	106.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.636.822,08C	536.452,01	14.340,00	2.114.710,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.636.822,08C	536.452,01	14.340,00	2.114.710,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127.010,00C	5.528,00	0,00	121.482,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	83.930,00C	3.992,00	0,00	79.938,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	1.536,00	0,00	3.464,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	38.080,00C	0,00	0,00	38.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00C	25.505,86	0,00	51.994,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.000,00C	15.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.000,00C	5.153,22	0,00	8.846,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00C	4.387,64	0,00	25.612,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	965,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.500,00C	252.000,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	252.000,00C	252.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.274,70C	4.176,00	0,00	32.098,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	15.274,70C	4.176,00	0,00	11.098,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	129.330,00C	0,00	0,00	129.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	54.330,00C	0,00	0,00	54.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.252.865,97C	143.620,76	3.010,00	1.112.255,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.252.865,97C	143.620,76	3.010,00	1.112.255,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	105.420,00C	3.935,40	0,00	101.484,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00C	2.676,24	0,00	47.323,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00C	2.676,24	0,00	32.323,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	39.000,00C	10.000,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.000,00C	10.000,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.874,45C	100.774,32	0,00	6.100,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.800,00C	3.000,00	0,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00C	0,00	0,00	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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	344.971,52C	19.374,80	1.640,00	327.236,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.800,00C	1.200,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00C	660,00	0,00	149.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	11.000,00C	2.000,00	1.370,00	10.370,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	11.000,00C	2.000,00	1.370,00	10.370,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.335,28C	0,00	0,00	6.335,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.335,28C	0,00	0,00	1.335,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.189,30C	948,30	0,00	6.241,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.189,30C	948,30	0,00	6.241,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	727.816,83C	104.673,09	11.330,00	634.473,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	706.803,48C	90.508,39	1.330,00	617.625,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	331.800,00C	59.710,00	1.330,00	273.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	295.950,00C	20.250,00	0,00	275.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	79.053,48C	10.548,39	0,00	68.505,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.013,35C	14.164,70	10.000,00	16.848,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00C	11.498,77	10.000,00	8.501,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.271,35C	1.750,12	0,00	7.521,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.742,00C	915,81	0,00	826,19C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.122.196,27C	0,00	0,00	1.122.196,27C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.122.196,27C	0,00	0,00	1.122.196,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.196,27C	0,00	0,00	1.122.196,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27C	0,00	0,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27C	0,00	0,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	941.550,00C	0,00	0,00	941.550,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	396.550,00C	0,00	0,00	396.550,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	168.000,00C	0,00	0,00	168.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	10.361.981,65C	3.497.377,23	4.125.489,24	10.990.093,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.902.632,55C	1.752.732,40	658.646,11	7.808.546,26C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	8.179.828,82C	1.749.282,40	658.646,11	7.089.192,53C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.293.764,78C	539.729,63	109.656,90	4.863.692,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.293.764,78C	539.729,63	109.656,90	4.863.692,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.052.619,89C	424.512,26	106.000,00	3.734.107,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.163.311,90C	355.160,85	0,00	2.808.151,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	99.183,73C	12.200,00	0,00	86.983,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	184.030,07C	19.881,60	0,00	164.148,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	268.094,19C	15.475,92	0,00	252.618,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	318.000,00C	0,00	0,00	318.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.793,89	106.000,00	84.206,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.241.144,89C	115.217,37	3.656,90	1.129.584,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	865.940,34C	82.892,81	3.656,90	786.704,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.128,33C	3.656,90	0,00	37.471,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	334.076,22C	28.667,66	0,00	305.408,56C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886.064,04C	1.209.552,77	548.989,21	2.225.500,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.886.064,04C	1.209.552,77	548.989,21	2.225.500,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	450,00C	4.628,00	5.728,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	450,00C	3.092,00	4.192,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.594,51C	9.951,83	25.505,86	63.148,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.594,51C	1.321,47	0,00	42.273,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.000,00C	2.163,48	15.000,00	15.836,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.000,00C	1.114,24	5.153,22	5.038,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.387,64	4.387,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00C	0,00	252.000,00	302.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00C	0,00	252.000,00	302.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133,40	4.176,00	4.042,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	133,40	4.176,00	4.042,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.670,00C	22.216,45	0,00	98.453,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	95.670,00C	16.209,23	0,00	79.460,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	25.000,00C	6.007,22	0,00	18.992,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.151,69C	235.570,39	133.990,76	730.572,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	832.151,69C	235.570,39	133.990,76	730.572,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.532,19C	0,00	0,00	62.532,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	224.580,00C	128.850,00	3.935,40	99.665,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.000,00C	18.505,14	0,00	114.494,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	81.000,00C	390,00	0,00	80.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00C	390,00	0,00	59.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	142.272,21C	34.114,52	100.774,32	208.932,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.200,00C	3.030,00	3.000,00	7.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	95.028,48C	15.882,92	19.374,80	98.520,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.683,29C	1.958,88	0,00	24.724,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	57.855,52C	28.608,93	0,00	29.246,59C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.834.397,84C	808.819,89	0,00	1.025.577,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.834.397,84C	808.819,89	0,00	1.025.577,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.834.397,84C	808.819,89	0,00	1.025.577,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	948,30	948,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	948,30	948,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00C	127.284,51	126.640,29	155,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800,00C	91.308,39	90.508,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	350,00C	60.060,00	59.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	450,00C	20.700,00	20.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	10.548,39	10.548,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.976,12	36.131,90	155,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.465,97	33.465,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.594,34	1.750,12	155,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	915,81	915,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	722.803,73C	3.450,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	722.803,73C	3.450,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.803,73C	3.450,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	419.316,49C	1.744.074,83	1.748.962,40	424.204,06C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	419.316,49C	1.740.624,83	1.745.512,40	424.204,06C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.591,19C	530.116,76	539.729,63	424.204,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	414.591,19C	530.116,76	539.729,63	424.204,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.736,08C	407.604,75	424.512,26	312.643,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	268.949,88C	343.548,74	355.160,85	280.561,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.816,27C	10.816,27	12.200,00	12.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.969,93C	15.969,93	19.881,60	19.881,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	15.475,92	15.475,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.793,89	21.793,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.855,11C	122.512,01	115.217,37	111.560,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.059,66C	87.716,56	82.892,81	79.235,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.871,67C	3.871,67	3.656,90	3.656,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	30.923,78C	30.923,78	28.667,66	28.667,66C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.725,30C	1.210.508,07	1.205.782,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.725,30C	1.210.508,07	1.205.782,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.951,83	9.951,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.321,47	1.321,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.163,48	2.163,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.114,24	1.114,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.387,64	4.387,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.725,30C	4.858,70	133,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.725,30C	4.858,70	133,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.216,45	22.216,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	232.930,39	232.930,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.930,39	232.930,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	128.850,00	128.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.505,14	18.505,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	34.114,52	34.114,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.242,92	14.242,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.958,88	1.958,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.608,93	28.608,93	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	808.819,89	808.819,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	808.819,89	808.819,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	808.819,89	808.819,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	948,30	948,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	948,30	948,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.954,51	125.954,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	89.978,39	89.978,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	58.730,00	58.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	10.548,39	10.548,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.976,12	35.976,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.465,97	33.465,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.594,34	1.594,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	915,81	915,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.040.032,61C	570,00	1.717.880,73	2.757.343,34C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.040.032,61C	570,00	1.714.430,73	2.753.893,34C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.644,03C	0,00	526.459,86	644.103,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.644,03C	0,00	526.459,86	644.103,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.644,03C	0,00	407.604,75	525.248,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	67.738,22C	0,00	343.548,74	411.286,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.816,27	10.816,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	15.969,93	15.969,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	49.905,81C	0,00	15.475,92	65.381,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	21.793,89	21.793,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	118.855,11	118.855,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	84.059,66	84.059,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.871,67	3.871,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	30.923,78	30.923,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.388,58C	570,00	1.187.970,87	2.109.789,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	922.388,58C	570,00	1.187.970,87	2.109.789,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	17.540,00C	200,00	4.628,00	21.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.620,00C	200,00	3.092,00	18.512,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.405,49C	0,00	9.951,83	11.357,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.405,49C	0,00	1.321,47	2.726,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.163,48	2.163,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.114,24	1.114,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	4.387,64	4.387,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	965,00	965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.858,70	4.858,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	4.858,70	4.858,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.216,45	22.216,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	16.209,23	16.209,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.007,22	6.007,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.482,34C	370,00	232.560,39	287.672,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	55.482,34C	370,00	232.560,39	287.672,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.967,81C	0,00	0,00	6.967,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	18.505,14	18.505,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	853,34C	0,00	34.114,52	34.967,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	14.242,92	14.242,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.316,71C	0,00	1.958,88	5.275,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	42.144,48C	0,00	28.608,93	70.753,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	370,00	1.000,00	1.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	370,00	1.000,00	1.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	823.102,16C	0,00	808.819,89	1.631.922,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	823.102,16C	0,00	808.819,89	1.631.922,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	823.102,16C	0,00	808.819,89	1.631.922,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	664,72C	0,00	0,00	664,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	664,72C	0,00	0,00	664,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	810,70C	0,00	948,30	1.759,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	810,70C	0,00	948,30	1.759,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.383,17C	0,00	103.987,31	127.370,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.396,52C	0,00	89.978,39	112.374,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	17.850,00C	0,00	58.730,00	76.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.600,00C	0,00	20.700,00	24.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	946,52C	0,00	10.548,39	11.494,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	986,65C	0,00	14.008,92	14.995,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	11.498,77	11.498,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	728,65C	0,00	1.594,34	2.322,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	258,00C	0,00	915,81	1.173,81C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	462,56	462,56	1.722.252,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	462,56	462,56	1.385.899,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.367.737,66C	231,28	0,00	1.367.506,38C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.367.737,66C	231,28	0,00	1.367.506,38C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.087,89D	231,28	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.087,89D	231,28	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.087,89D	231,28	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.337,89D	231,28	0,00	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.337,89D	231,28	0,00	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	841,73C	0,00	0,00	841,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,37D	0,00	0,00	61.076,37D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	231,28	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	231,28	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.392.825,55C	0,00	0,00	1.392.825,55C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.392.825,55C	0,00	0,00	1.392.825,55C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.825,55C	0,00	0,00	1.392.825,55C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.392.825,55C	0,00	0,00	1.392.825,55C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.392.825,55C	0,00	0,00	1.392.825,55C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	231,28	231,28	0,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	231,28	231,28	0,90C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	231.481,21C	0,00	231,28	231.712,49C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	231.481,21C	0,00	231,28	231.712,49C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.398,19C	0,00	231,28	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.398,19C	0,00	231,28	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.398,19C	0,00	231,28	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.398,19C	0,00	231,28	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.398,19C	0,00	231,28	30.629,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	970,70C	0,00	0,00	970,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,56C	0,00	0,00	17.752,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86C	0,00	0,00	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C	0,00	0,00	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C	0,00	0,00	8.199,07C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	201.083,02C	0,00	0,00	201.083,02C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	201.083,02C	0,00	0,00	201.083,02C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	201.083,02C	0,00	0,00	201.083,02C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.083,02C	0,00	0,00	201.083,02C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	201.083,02C	0,00	0,00	201.083,02C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21C	0,00	0,00	336.353,21C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	44,92C	0,00	0,00	44,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08C	0,00	0,00	16.484,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	0,00	0,00	12.278,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	0,00	0,00	4.205,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.735,51C	0,00	0,00	126.735,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36C	0,00	0,00	77.694,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25C	0,00	0,00	7.101,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.939,90C	0,00	0,00	41.939,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70C	0,00	0,00	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70C	0,00	0,00	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72C	0,00	0,00	2.770,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	0,00	0,00	612,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	0,00	0,00	1.572,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06C	0,00	0,00	143,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	0,00	0,00	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45C	0,00	0,00	22.696,45C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	0,00	0,00	16.209,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	0,00	0,00	6.487,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	0,00	0,00	116.136,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	0,00	0,00	8.084,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	0,00	0,00	26.610,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	0,00	0,00	938,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	0,00	0,00	14.089,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	0,00	0,00	13.831,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	0,00	0,00	7.111,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	0,00	0,00	257,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	0,00	0,00	237,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	0,00	0,00	20,00C

TOTAIS	0,00	20.514.804,82	20.514.804,82	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2022.04.01 10:46:16 -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