

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	13.200.000,00	2.730.150,01	-10.469.849,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	9.720.000,00	2.390.121,43	-7.329.878,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	2.390.121,43	-7.329.878,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	2.390.121,43	-7.329.878,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	104.940,21	-1.465.059,79
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	104.940,21	-1.095.059,79
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	104.940,21	-895.059,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	910.000,00	231.088,37	-678.911,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	910.000,00	231.088,37	-678.911,63
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	2.730.150,01	-11.669.849,99
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.400.000,00	14.400.000,00	2.730.150,01	-11.669.849,99
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	291.707,80	1.486.440,78	1.473.318,06	12.095.292,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	5.937.000,00	0,00	524.719,80	511.597,08	5.937.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	5.937.000,00	0,00	524.719,80	511.597,08	5.937.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	6.450.000,00	291.707,80	961.720,98	961.720,98	6.158.292,20
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	6.450.000,00	291.707,80	961.720,98	961.720,98	6.158.292,20
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	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	291.707,80	1.486.440,78	1.473.318,06	14.108.292,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.438.442,21	0,00	0,00	2.438.442,21
TOTAL	14.400.000,00	14.400.000,00	2.730.150,01	1.486.440,78	1.473.318,06	11.669.849,99

Goiânia-GO, 31 de março 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: 2022.04.22 14:11:23 -03'00'

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.730.150,01	3.332.965,57	Despesa Orçamentária	1.473.318,06	1.512.968,21
RECEITA REALIZADA	2.730.150,01	3.332.965,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.473.318,06	1.512.968,21
RECEITAS CORRENTE	2.730.150,01	3.332.965,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.473.318,06	1.512.968,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.390.121,43	3.208.510,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.597,08	456.799,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.390.121,43	3.208.510,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.720,98	1.056.168,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.390.121,43	3.208.510,48			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.821.037,51	2.838.602,49			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	569.083,92	369.907,99			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	104.940,21	10.767,21			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	104.940,21	10.767,21			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	104.940,21	10.767,21			
RECEITAS DE SERVIÇOS	231.088,37	113.687,88			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	231.088,37	113.687,88			
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	101.076,41	511.512,50	Pagamentos Extraorçamentários	99.570,61	940.398,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.760,04	129.712,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.480,40	80.547,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.966,02	77.255,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.596,01	430.964,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.844,55	733.430,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.109.059,21	9.069.964,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.367.396,96	10.461.076,36
Caixa e Equivalente de Caixa	12.089.402,19	9.050.307,93	Caixa e Equivalente de Caixa	13.347.739,94	10.441.419,34
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	14.940.285,63	12.914.443,02		14.940.285,63	12.914.443,02

Goiânia-GO, 31 de março 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: 2022.04.22 14:11:03 -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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/03/2021 a 31/03/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.486.104,87	10.976.083,81	PASSIVO CIRCULANTE	966.433,15	23.759,01D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.019.661,66	6.358.557,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	149.455,42	203.653,74D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.203.802,83	4.460.775,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.528,43	40.896,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.974,12	25.898,51
ESTOQUES	86.111,95	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.291,75	8.469,40
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	452.547,05	1.968,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.164,81	143.558,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.941.601,47	26.213.432,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.853.687,51	19.743.652,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.099.609,89	5.404.145,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.101.658,19	3.215.225,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30	8.619.370,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.754.077,62	25.147.797,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.040.242,64	6.413.935,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34	1.397.610,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.989.077,65	6.537.556,63		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.348.669,35	1.521.231,56		0,00	0,00
INTANGÍVEL	47.671,32	55.844,52		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	17.797,58	9.624,38		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	966.433,15	23.759,01D

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	41.461.273,19	37.213.275,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.461.273,19	37.213.275,50
TOTAL	42.427.706,34	37.189.516,49	TOTAL	42.427.706,34	37.189.516,49
ATIVO FINANCEIRO	12.281.328,14	10.859.195,73	PASSIVO FINANCEIRO	575.370,21	1.568.321,25D
ATIVO PERMANENTE	30.146.378,20	26.330.320,76	PASSIVO PERMANENTE	456.522,02	8.586,09D
SALDO PATRIMONIAL				41.395.814,11	35.612.609,15

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.705.957,93	9.290.874,48

Goiânia-GO, 31 de março 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: 2022.04.22 14:12:59 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.976.123,56	16.745.864,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.851.226,88	3.969.600,99
CONTRIBUIÇÕES	25.561.483,99	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	1.747.857,48	1.426.606,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.561.483,99	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.366.585,67	1.104.713,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	673.915,93	420.494,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.366.585,67	1.104.713,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	673.915,93	420.494,75	ENCARGOS PATRONAIS	378.991,82	320.234,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	673.915,93	420.494,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.893,33	239.087,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	596.034,15	189.890,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.098,49	81.146,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	350.948,11	169.754,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.279,99	1.657,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	350.948,11	169.754,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.279,99	1.657,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.086,04	20.136,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	645.404,77	600.648,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.086,04	20.136,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.249,31	10.260,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	116.249,31	10.260,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	455.102,97	590.388,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	51.256,00	13.894,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.689,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.894,20	40.450,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	144.689,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350.952,77	536.043,66
REVERSÃO DE PROVISÕES	144.689,49	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.052,49	0,00
			DEPRECIÇÃO	72.337,36	0,00
			AMORTIZAÇÃO	1.715,13	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.287.194,53	1.876.445,67
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287.194,53	1.876.445,67
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.287.194,53	1.876.445,67
			TRIBUTÁRIAS	664,72	952,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	664,72	952,61
			TAXAS	664,72	952,61
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.105,38	64.947,94
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.105,38	64.947,94
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.105,38	64.947,94

Total das Variações Ativas :	26.976.123,56	16.745.864,03	Total das Variações Passivas :	4.851.226,88	3.969.600,99
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	22.124.896,68	12.776.263,04
Total	26.976.123,56	16.745.864,03	Total	26.976.123,56	16.745.864,03

Goiânia-GO, 31 de março 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: 2022.04.22 14:12:39 -03'00'

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	66.669.403,57D	7.804.874,97	8.827.140,02	65.647.138,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.174.715,73D	7.801.114,93	8.238.143,21	32.737.687,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.089.402,19D	7.204.047,83	5.945.710,08	13.347.739,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.089.402,19D	7.204.047,83	5.945.710,08	13.347.739,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.089.402,19D	7.204.047,83	5.945.710,08	13.347.739,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.621.209,80	2.621.209,80	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.621.209,80	2.621.209,80	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.974.963,89	2.974.963,89	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	2.971.312,15	2.971.312,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	3.651,74	3.651,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.084.104,76D	1.607.874,14	349.536,39	13.342.442,51D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.084.104,76D	1.607.874,14	349.536,39	13.342.442,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	12.084.104,76D	1.607.874,14	349.536,39	13.342.442,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	9.443.527,87D	1.585.904,06	345.884,65	10.683.547,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.640.576,89D	21.970,08	3.651,74	2.658.895,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.782.010,49D	552.451,64	2.248.915,58	19.085.546,55D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.782.010,49D	552.451,64	2.248.915,58	19.085.546,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.782.010,49D	552.451,64	2.248.915,58	19.085.546,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.782.010,49D	552.451,64	2.248.915,58	19.085.546,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	20.782.010,49D	552.451,64	2.248.915,58	19.085.546,55D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	20.782.010,49D	0,00	1.696.463,94	19.085.546,55D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	552.451,64	552.451,64	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.192,10D	8.894,49	11.793,58	149.293,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.714,38D	8.891,91	7.654,66	18.951,63D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.714,38D	8.891,91	7.654,66	18.951,63D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.496,68D	6.379,91	5.924,96	17.951,63D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	12.283,28D	5.558,96	0,00	17.842,24D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.213,40D	820,95	5.924,96	109,39D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	217,70D	1.000,00	217,70	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	217,70D	1.000,00	217,70	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	110.615,52D	2,58	4.138,92	106.479,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.615,52D	2,58	4.138,92	106.479,18D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	108.000,00D	0,00	4.000,00	104.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	108.000,00D	0,00	4.000,00	104.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.615,52D	2,58	138,92	2.479,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.615,52D	2,58	138,92	2.479,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	109,62D	2,58	0,00	112,20D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.505,90D	0,00	138,92	2.366,98D
1.1.5 - ESTOQUES	151.110,95D	35.720,97	31.723,97	155.107,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	151.110,95D	35.720,97	31.723,97	155.107,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	151.110,95D	35.720,97	31.723,97	155.107,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	151.110,95D	35.720,97	31.723,97	155.107,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	151.110,95D	35.720,97	31.723,97	155.107,95D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.494.687,84D	3.760,04	588.996,81	32.909.451,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.233.182,21D	0,00	563.836,67	26.669.345,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.091.219,75D	0,00	11.385,03	2.079.834,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.091.219,75D	0,00	11.385,03	2.079.834,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.093.268,05D	0,00	11.385,03	3.081.883,02D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.093.268,05D	0,00	11.385,03	3.081.883,02D
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	25.141.962,46D	0,00	552.451,64	24.589.510,82D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.141.962,46D	0,00	552.451,64	24.589.510,82D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.793.352,03D	0,00	552.451,64	32.240.900,39D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.793.352,03D	0,00	552.451,64	32.240.900,39D
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	6.213.416,02D	3.760,04	24.093,43	6.193.082,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
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	3.760,04	0,00	7.190.161,57D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.186.401,53D	3.760,04	0,00	7.190.161,57D
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	3.760,04	0,00	6.019.778,87D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.016.018,83D	3.760,04	0,00	6.019.778,87D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.372.819,85C	0,00	24.093,43	2.396.913,28C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.372.819,85C	0,00	24.093,43	2.396.913,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	753.111,75C	0,00	1.450,41	754.562,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.113,98C	0,00	489,43	34.603,41C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.614,47C	0,00	38,23	5.652,70C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	363,63C	0,00	2,47	366,10C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	28.135,88C	0,00	448,73	28.584,61C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.455,56C	0,00	186,26	71.641,82C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.455,56C	0,00	186,26	71.641,82C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.906,38C	0,00	326,29	40.232,67C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	308,21C	0,00	8,04	316,25C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	39.428,20C	0,00	318,25	39.746,45C
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	121.837,53C	0,00	448,43	122.285,96C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	121.837,53C	0,00	448,43	122.285,96C
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	1.619.708,10C	0,00	22.643,02	1.642.351,12C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.185.664,31C	0,00	22.433,02	1.208.097,33C
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	35.700,00C	0,00	210,00	35.910,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.700,00C	0,00	210,00	35.910,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	48.089,61D	0,00	1.066,71	47.022,90D
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	17.379,29C	0,00	1.066,71	18.446,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	17.379,29C	0,00	1.066,71	18.446,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	17.379,29C	0,00	1.066,71	18.446,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	17.379,29C	0,00	1.066,71	18.446,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.460.207,21C	1.568.781,22	1.630.815,85	43.522.241,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	914.634,34C	1.568.781,22	1.630.815,85	976.668,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.770,89C	508.770,07	521.883,42	433.884,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	312.822,40C	400.866,50	412.162,33	324.118,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	312.822,40C	400.866,50	412.162,33	324.118,23C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	312.822,40C	400.866,50	412.162,33	324.118,23C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	312.822,40C	400.866,50	412.162,33	324.118,23C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.948,49C	107.903,57	109.721,09	109.766,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	107.948,49C	107.903,57	109.721,09	109.766,01C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	79.280,83C	79.235,91	79.796,55	79.841,47C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	79.280,83C	79.235,91	79.796,55	79.841,47C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	28.667,66C	28.667,66	29.924,54	29.924,54C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	28.667,66C	28.667,66	29.924,54	29.924,54C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.248,64C	965.708,47	965.708,47	1.248,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.248,64C	965.708,47	965.708,47	1.248,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.248,64C	965.708,47	965.708,47	1.248,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	886,32C	965.708,47	965.708,47	886,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,90C	965.708,47	965.708,47	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,90C	965.708,47	965.708,47	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	965.708,47	965.708,47	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	15.485,75C	13.118,96	11.198,40	13.565,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.485,75C	13.118,96	11.198,40	13.565,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.485,75C	13.118,96	11.198,40	13.565,19C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.656,90C	3.656,90	3.666,27	3.666,27C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.656,90C	3.656,90	3.666,27	3.666,27C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	11.828,85C	9.462,06	7.532,13	9.898,92C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	3.577,09C	7.320,12	6.871,34	3.128,31C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	85,01C	504,05	862,04	443,00C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	3.492,08C	6.816,07	6.009,30	2.685,31C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.251,76C	2.141,94	660,79	6.770,61C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	8.251,76C	2.141,94	660,79	6.770,61C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.752,38C	0,00	43.327,46	417.079,84C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.752,38C	0,00	43.327,46	417.079,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	373.752,38C	0,00	43.327,46	417.079,84C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.752,38C	0,00	43.327,46	417.079,84C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	373.752,38C	0,00	43.327,46	417.079,84C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	62.740,62C	0,00	31.601,62	94.342,24C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	224.032,67C	0,00	1.753,17	225.785,84C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	18.738,73C	0,00	9.438,62	28.177,35C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	68.240,36C	0,00	534,05	68.774,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.376,68C	81.183,72	88.698,10	110.891,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	103.376,68C	79.966,02	87.480,40	110.891,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.376,68C	79.966,02	87.480,40	110.891,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	103.376,68C	79.966,02	87.480,40	110.891,06C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.368,90C	29.368,91	32.508,85	32.508,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.368,90C	29.368,91	32.508,85	32.508,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.224,64C	48.224,64	51.797,58	51.797,58C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	48.224,64C	48.224,64	51.797,58	51.797,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	24.470,97C	949,93	1.897,79	25.418,83C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.167,23C	1.167,23	1.165,81	1.165,81C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.167,23C	1.167,23	1.165,81	1.165,81C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	144,94C	255,31	110,37	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.217,70	1.217,70	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.217,70	1.217,70	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.217,70	1.217,70	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	3.301.077,80D	1.551.733,41	1.584,33	4.851.226,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.179.289,23D	570.152,58	1.584,33	1.747.857,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	921.898,44D	446.016,25	1.329,02	1.366.585,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	921.898,44D	446.016,25	1.329,02	1.366.585,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	921.898,44D	446.016,25	1.329,02	1.366.585,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.898,44D	446.016,25	1.329,02	1.366.585,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	691.848,95D	373.051,48	1.329,02	1.063.571,41D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	23.016,27D	12.113,29	0,00	35.129,56D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.851,53D	20.991,86	0,00	56.843,39D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	86.647,18D	5.227,46	0,00	91.874,64D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	62.740,62D	31.601,62	0,00	94.342,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.872,44	0,00	1.872,44D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	21.793,89D	1.158,10	0,00	22.951,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	255.631,79D	123.360,03	0,00	378.991,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.455,11D	92.438,22	0,00	286.893,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	194.455,11D	92.438,22	0,00	286.893,33D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	186.926,54D	88.771,95	0,00	275.698,49D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,57D	3.666,27	0,00	11.194,84D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.176,68D	30.921,81	0,00	92.098,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	61.176,68D	30.921,81	0,00	92.098,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	61.176,68D	30.921,81	0,00	92.098,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.759,00D	776,30	255,31	2.279,99D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.759,00D	776,30	255,31	2.279,99D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.759,00D	776,30	255,31	2.279,99D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.759,00D	776,30	255,31	2.279,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	386.131,32D	259.273,45	0,00	645.404,77D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.914,63D	38.334,68	0,00	116.249,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	77.914,63D	38.334,68	0,00	116.249,31D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.914,63D	38.334,68	0,00	116.249,31D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.726,96D	626,95	0,00	3.353,91D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.163,48D	809,76	0,00	2.973,24D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	72.059,19D	36.897,97	0,00	108.957,16D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00D	0,00	0,00	965,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	259.324,34D	195.778,63	0,00	455.102,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	21.968,00D	29.288,00	0,00	51.256,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.968,00D	29.288,00	0,00	51.256,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	18.512,00D	23.960,00	0,00	42.472,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.536,00D	2.064,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.920,00D	3.264,00	0,00	5.184,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.158,70D	23.735,50	0,00	52.894,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.158,70D	23.735,50	0,00	52.894,20D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	4.858,70D	6.185,50	0,00	11.044,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.300,00D	15.750,00	0,00	40.050,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.197,64D	142.755,13	0,00	350.952,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	208.197,64D	142.755,13	0,00	350.952,77D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	23.780,73D	9.466,76	0,00	33.247,49D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	18.505,14D	2.638,82	0,00	21.143,96D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.275,59D	6.827,94	0,00	12.103,53D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	231,28D	4.460,40	0,00	4.691,68D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	231,28D	4.460,40	0,00	4.691,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.030,00D	480,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.030,00D	480,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.938,51D	13.145,44	0,00	21.083,95D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	3.865,86D	3.942,90	0,00	7.808,76D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.475,86D	3.942,90	0,00	7.418,76D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	34.967,86D	29.777,00	0,00	64.744,86D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	660,00D	7.290,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	67.500,10D	27.733,84	0,00	95.233,94D
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	22.441,99D	38.441,57	0,00	60.883,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.216,45D	6.817,22	0,00	29.033,67D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	16.209,23D	810,00	0,00	17.019,23D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	6.007,22	0,00	12.014,44D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.412,30D	0,00	0,00	1.412,30D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.412,30D	0,00	0,00	1.412,30D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.892,35D	25.160,14	0,00	74.052,49D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	48.243,93D	24.093,43	0,00	72.337,36D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.243,93D	24.093,43	0,00	72.337,36D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	48.243,93D	24.093,43	0,00	72.337,36D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.957,89D	1.450,41	0,00	4.408,30D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.008,54D	497,47	0,00	1.506,01D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	378,48D	186,26	0,00	564,74D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	674,01D	318,25	0,00	992,26D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	896,86D	448,43	0,00	1.345,29D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.286,04D	22.643,02	0,00	67.929,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	44.866,04D	22.433,02	0,00	67.299,06D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	420,00D	210,00	0,00	630,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	420,00D	210,00	0,00	630,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	648,42D	1.066,71	0,00	1.715,13D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	648,42D	1.066,71	0,00	1.715,13D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	648,42D	1.066,71	0,00	1.715,13D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	648,42D	1.066,71	0,00	1.715,13D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.631.922,05D	655.272,48	0,00	2.287.194,53D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.631.922,05D	655.272,48	0,00	2.287.194,53D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.631.922,05D	655.272,48	0,00	2.287.194,53D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.631.922,05D	655.272,48	0,00	2.287.194,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.631.922,05D	655.272,48	0,00	2.287.194,53D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.631.922,05D	655.272,48	0,00	2.287.194,53D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.631.922,05D	655.272,48	0,00	2.287.194,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.631.922,05D	655.272,48	0,00	2.287.194,53D
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	103.070,48D	67.034,90	0,00	170.105,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.070,48D	67.034,90	0,00	170.105,38D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.070,48D	67.034,90	0,00	170.105,38D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	103.070,48D	67.034,90	0,00	170.105,38D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.070,48D	67.034,90	0,00	170.105,38D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	76.580,00D	52.395,00	0,00	128.975,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	11.494,91D	12.208,11	0,00	23.703,02D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.322,99D	1.626,98	0,00	3.949,97D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.498,77D	0,00	0,00	11.498,77D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.173,81D	804,81	0,00	1.978,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.510.274,16C	0,00	465.849,40	26.976.123,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.560.566,09C	0,00	917,90	25.561.483,99C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.560.566,09C	0,00	917,90	25.561.483,99C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.560.566,09C	0,00	917,90	25.561.483,99C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.560.566,09C	0,00	917,90	25.561.483,99C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.558.497,40C	0,00	917,90	25.559.415,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	917,90	614.841,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	284,80C	0,00	0,00	284,80C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	284,80C	0,00	0,00	284,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	442.827,56C	0,00	231.088,37	673.915,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	442.827,56C	0,00	231.088,37	673.915,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	442.827,56C	0,00	231.088,37	673.915,93C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	442.827,56C	0,00	231.088,37	673.915,93C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	442.827,56C	0,00	231.088,37	673.915,93C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	240.271,96C	0,00	130.058,96	370.330,92C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	171.595,44C	0,00	87.078,49	258.673,93C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	0,00	0,00	352,73C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	30.607,43C	0,00	13.950,92	44.558,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	362.191,02C	0,00	233.843,13	596.034,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	222.045,19C	0,00	128.902,92	350.948,11C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	222.045,19C	0,00	128.902,92	350.948,11C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	222.045,19C	0,00	128.902,92	350.948,11C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	222.045,19C	0,00	128.902,92	350.948,11C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	221.899,54C	0,00	123.655,67	345.555,21C
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
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.247,25	5.247,25C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.145,83C	0,00	104.940,21	245.086,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.145,83C	0,00	104.940,21	245.086,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	140.145,83C	0,00	104.940,21	245.086,04C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	140.145,83C	0,00	104.940,21	245.086,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.689,49C	0,00	0,00	144.689,49C
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	153.000,00	153.000,00	30.522.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.800.000,00D	153.000,00	153.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00D	153.000,00	153.000,00	14.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.400.000,00D	153.000,00	153.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	532.000,00D	103.000,00	103.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.000,00D	103.000,00	103.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	532.000,00D	103.000,00	103.000,00	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	270.000,00D	93.000,00	103.000,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	270.000,00D	93.000,00	103.000,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00D	0,00	3.000,00	297.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.147.262,21	6.147.262,21	30.522.252,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.800.000,00C	6.139.742,13	6.139.742,13	28.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.400.000,00C	2.730.150,01	2.730.150,01	14.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.723.736,31C	2.730.150,01	0,00	4.993.586,30C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.523.736,31C	2.730.150,01	0,00	3.793.586,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.643.517,39C	2.390.121,43	0,00	1.253.395,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.643.517,39C	2.390.121,43	0,00	1.253.395,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.645.301,28C	2.390.121,43	0,00	1.255.179,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.510.340,47C	1.821.037,51	0,00	689.302,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	909.365,11C	712.988,83	0,00	196.376,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	991.054,02C	953.479,34	0,00	37.574,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	323.093,96C	30.913,67	0,00	292.180,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	286.827,38C	123.655,67	0,00	163.171,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.134.960,81C	569.083,92	0,00	565.876,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	835.166,43C	552.451,64	0,00	282.714,79C
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	79.940,03C	11.385,03	0,00	68.555,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00C	5.247,25	0,00	14.752,75C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89D	0,00	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89D	0,00	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89D	0,00	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.429.854,17C	104.940,21	0,00	1.324.913,96C
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	1.059.854,17C	104.940,21	0,00	954.913,96C
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	859.854,17C	104.940,21	0,00	754.913,96C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	659.854,17C	104.940,21	0,00	554.913,96C
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	458.445,52C	231.088,37	0,00	227.357,15C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	458.445,52C	231.088,37	0,00	227.357,15C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	151.187,61C	130.058,96	0,00	21.128,65C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	178.404,56C	87.078,49	0,00	91.326,07C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73D	0,00	0,00	352,73D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	129.206,08C	13.950,92	0,00	115.255,16C
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	91.919,23C	4.000,00	0,00	87.919,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	91.919,23C	4.000,00	0,00	87.919,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	92.000,00C	4.000,00	0,00	88.000,00C
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	6.676.263,69C	0,00	2.730.150,01	9.406.413,70C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.676.263,69C	0,00	2.730.150,01	9.406.413,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.076.482,61C	0,00	2.390.121,43	8.466.604,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.076.482,61C	0,00	2.390.121,43	8.466.604,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.074.698,72C	0,00	2.390.121,43	8.464.820,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.989.659,53C	0,00	1.821.037,51	6.810.697,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.090.634,89C	0,00	712.988,83	2.803.623,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.608.945,98C	0,00	953.479,34	3.562.425,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	76.906,04C	0,00	30.913,67	107.819,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	213.172,62C	0,00	123.655,67	336.828,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.085.039,19C	0,00	569.083,92	1.654.123,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.064.833,57C	0,00	552.451,64	1.617.285,21C
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	20.059,97C	0,00	11.385,03	31.445,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.247,25	5.247,25C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	140.145,83C	0,00	104.940,21	245.086,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	140.145,83C	0,00	104.940,21	245.086,04C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	140.145,83C	0,00	104.940,21	245.086,04C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	140.145,83C	0,00	104.940,21	245.086,04C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	451.554,48C	0,00	231.088,37	682.642,85C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	451.554,48C	0,00	231.088,37	682.642,85C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	248.812,39C	0,00	130.058,96	378.871,35C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	171.595,44C	0,00	87.078,49	258.673,93C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	0,00	0,00	352,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	30.793,92C	0,00	13.950,92	44.744,84C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.080,77C	0,00	4.000,00	12.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.080,77C	0,00	4.000,00	12.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
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	3.409.592,12	3.409.592,12	14.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.400.000,00C	3.409.592,12	3.409.592,12	14.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.409.906,34C	444.995,50	153.287,70	3.118.198,54C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.119.710,07C	394.995,50	103.287,70	1.828.002,27C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	2.114.710,07C	394.995,50	103.287,70	1.823.002,27C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.114.710,07C	394.995,50	103.287,70	1.823.002,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	121.482,00C	29.780,00	0,00	91.702,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	79.938,00C	23.972,00	0,00	55.966,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.464,00C	2.064,00	0,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	38.080,00C	3.744,00	0,00	34.336,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.994,14C	22.999,04	0,00	28.995,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.846,78C	6.460,00	0,00	2.386,78C
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	25.612,36C	16.539,04	0,00	9.073,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	35,00C	0,00	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
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	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.098,70C	7.805,70	0,00	24.293,00C
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	1.800,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.098,70C	6.005,70	0,00	5.093,00C
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	1.112.255,21C	247.173,25	93.287,70	958.369,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.112.255,21C	247.173,25	93.287,70	958.369,66C
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	101.484,60C	3.000,00	0,00	98.484,60C
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	47.323,76C	11.784,16	0,00	35.539,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	32.323,76C	11.784,16	0,00	20.539,60C
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	5.680,00	20.000,00	20.320,00C
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	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.100,13C	25.517,09	40.070,00	20.653,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.800,00C	15.031,00	33.000,00	27.769,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00C	2.691,00	0,00	14.309,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00C	2.691,00	0,00	12.309,00C
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	327.236,72C	83.980,00	0,00	243.256,72C
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	20.000,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.600,00C	1.200,00	0,00	11.400,00C
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	149.340,00C	77.290,00	0,00	72.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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	10.370,00C	1.000,00	217,70	9.587,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	10.370,00C	1.000,00	217,70	9.587,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.335,28C	478,34	0,00	5.856,94C
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	478,34	0,00	856,94C
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	6.241,00C	776,30	0,00	5.464,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.241,00C	776,30	0,00	5.464,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	634.473,74C	85.982,87	10.000,00	558.490,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	617.625,09C	82.033,11	0,00	535.591,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	273.420,00C	54.075,00	0,00	219.345,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	275.700,00C	15.750,00	0,00	259.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	68.505,09C	12.208,11	0,00	56.296,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.848,65C	3.949,76	10.000,00	22.898,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.501,23C	0,00	0,00	8.501,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.521,23C	1.551,47	0,00	5.969,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	826,19C	2.398,29	10.000,00	8.427,90C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.122.196,27C	50.000,00	50.000,00	1.122.196,27C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.122.196,27C	50.000,00	50.000,00	1.122.196,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.196,27C	50.000,00	50.000,00	1.122.196,27C
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	50.000,00	50.000,00	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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	396.550,00C	50.000,00	0,00	346.550,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.990.093,66C	2.964.596,62	3.256.304,42	11.281.801,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.808.546,26C	1.488.530,51	293.797,53	6.613.813,28C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.089.192,53C	1.488.530,51	293.797,53	5.894.459,55C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.863.692,05C	526.048,82	1.329,02	4.338.972,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.863.692,05C	526.048,82	1.329,02	4.338.972,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.734.107,63C	412.661,46	1.329,02	3.322.775,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.808.151,05C	373.051,48	1.329,02	2.436.428,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	86.983,73C	12.113,29	0,00	74.870,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	164.148,47C	20.991,86	0,00	143.156,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	252.618,27C	3.474,29	0,00	249.143,98C
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	1.872,44	0,00	18.127,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	84.206,11C	1.158,10	0,00	83.048,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129.584,42C	113.387,36	0,00	1.016.197,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	786.704,43C	79.796,55	0,00	706.907,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.471,43C	3.666,27	0,00	33.805,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	305.408,56C	29.924,54	0,00	275.484,02C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.225.500,48C	962.481,69	292.468,51	1.555.487,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.225.500,48C	962.481,69	292.468,51	1.555.487,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.550,00C	29.288,00	29.780,00	2.042,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.550,00C	23.960,00	23.972,00	1.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.264,00	3.744,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.148,54C	10.771,68	22.999,04	75.375,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	42.273,04C	626,95	0,00	41.646,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.836,52C	809,76	0,00	15.026,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.038,98C	9.334,97	6.460,00	2.164,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	16.539,04	16.539,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	302.000,00C	0,00	0,00	302.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00C	0,00	0,00	302.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.042,60C	7.985,50	7.805,70	3.862,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.042,60C	6.185,50	6.005,70	3.862,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	98.453,55C	6.817,22	0,00	91.636,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	79.460,77C	810,00	0,00	78.650,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.992,78C	6.007,22	0,00	12.985,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.572,06C	168.785,61	144.390,95	706.177,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	730.572,06C	168.785,61	144.390,95	706.177,40C
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	13.145,44	0,00	49.386,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.665,40C	31.560,00	0,00	68.105,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.494,86C	2.638,82	0,00	111.856,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.676,24C	4.460,40	1.784,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.676,24C	4.460,40	1.784,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	80.610,00C	3.942,90	0,00	76.667,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	59.610,00C	0,00	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	3.942,90	0,00	17.057,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	208.932,01C	29.847,00	25.517,09	204.602,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.170,00C	480,00	15.031,00	21.721,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	98.520,36C	38.441,57	83.980,00	144.058,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.724,41C	6.827,94	0,00	17.896,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	29.246,59C	27.733,84	0,00	1.512,75C
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	7.290,00	7.290,00	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	1.217,70	1.217,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.217,70	1.217,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.025.577,95C	655.272,48	0,00	370.305,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.025.577,95C	655.272,48	0,00	370.305,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.025.577,95C	655.272,48	0,00	370.305,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	478,34	478,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	478,34	478,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	776,30	1.031,61	255,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	776,30	1.031,61	255,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,78C	82.784,90	85.982,87	3.353,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.353,11	82.033,11	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.395,00	54.075,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	12.208,11	12.208,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,78C	2.431,79	3.949,76	1.673,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	155,78C	1.626,98	1.551,47	80,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	804,81	2.398,29	1.593,48C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	424.204,06C	1.475.593,10	1.488.715,82	437.326,78C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	424.204,06C	1.475.593,10	1.488.715,82	437.326,78C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.204,06C	512.926,10	526.048,82	437.326,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	424.204,06C	512.926,10	526.048,82	437.326,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.643,59C	401.365,63	412.661,46	323.939,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	280.561,99C	362.779,20	373.051,48	290.834,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.200,00C	12.200,00	12.113,29	12.113,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.881,60C	19.881,60	20.991,86	20.991,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.474,29	3.474,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.872,44	1.872,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.158,10	1.158,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.560,47C	111.560,47	113.387,36	113.387,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.235,91C	79.235,91	79.796,55	79.796,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.656,90C	3.656,90	3.666,27	3.666,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	28.667,66C	28.667,66	29.924,54	29.924,54C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	962.667,00	962.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	962.667,00	962.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	29.288,00	29.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.771,68	10.771,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	626,95	626,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	809,76	809,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.334,97	9.334,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.985,50	7.985,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.185,50	6.185,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.817,22	6.817,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.715,61	168.715,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.715,61	168.715,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.145,44	13.145,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	31.560,00	31.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.638,82	2.638,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.942,90	3.942,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.942,90	3.942,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.777,00	29.777,00	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	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	38.441,57	38.441,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.827,94	6.827,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.733,84	27.733,84	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	7.290,00	7.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.217,70	1.217,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.217,70	1.217,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	655.272,48	655.272,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	655.272,48	655.272,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	655.272,48	655.272,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.031,61	1.031,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.031,61	1.031,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.784,90	82.784,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.353,11	80.353,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.395,00	52.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	12.208,11	12.208,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.431,79	2.431,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.626,98	1.626,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	804,81	804,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.757.343,34C	473,01	1.473.791,07	4.230.661,40C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.753.893,34C	473,01	1.473.791,07	4.227.211,40C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.103,89C	0,00	511.597,08	1.155.700,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	644.103,89C	0,00	511.597,08	1.155.700,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.248,78C	0,00	400.036,61	925.285,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	411.286,96C	0,00	361.450,18	772.737,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.816,27C	0,00	12.200,00	23.016,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.969,93C	0,00	19.881,60	35.851,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	65.381,73C	0,00	3.474,29	68.856,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.872,44	1.872,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	21.793,89C	0,00	1.158,10	22.951,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.855,11C	0,00	111.560,47	230.415,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.059,66C	0,00	79.235,91	163.295,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.871,67C	0,00	3.656,90	7.528,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	30.923,78C	0,00	28.667,66	59.591,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.789,45C	473,01	962.193,99	3.071.510,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.109.789,45C	473,01	962.193,99	3.071.510,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	21.968,00C	0,00	29.288,00	51.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	18.512,00C	0,00	23.960,00	42.472,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.536,00C	0,00	2.064,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.920,00C	0,00	3.264,00	5.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.357,32C	0,00	10.771,68	22.129,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.726,96C	0,00	626,95	3.353,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.163,48C	0,00	809,76	2.973,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.114,24C	0,00	9.334,97	10.449,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.387,64C	0,00	0,00	4.387,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00C	0,00	0,00	965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,70C	0,00	7.985,50	12.844,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.858,70C	0,00	6.185,50	11.044,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.216,45C	0,00	6.817,22	29.033,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	0,00	810,00	17.019,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22C	0,00	6.007,22	12.014,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.672,73C	217,70	168.497,91	455.952,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	287.672,73C	217,70	168.497,91	455.952,94C
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	13.145,44	20.113,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	128.850,00C	0,00	31.560,00	160.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.505,14C	0,00	2.638,82	21.143,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.460,40	4.460,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	4.460,40	4.460,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	3.942,90	4.332,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.942,90	3.942,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	34.967,86C	0,00	29.777,00	64.744,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.030,00C	0,00	480,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.242,92C	0,00	38.441,57	52.684,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.275,59C	0,00	6.827,94	12.103,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	70.753,41C	0,00	27.733,84	98.487,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	660,00C	0,00	7.290,00	7.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.630,00C	217,70	1.000,00	2.412,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.630,00C	217,70	1.000,00	2.412,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.631.922,05C	0,00	655.272,48	2.287.194,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.631.922,05C	0,00	655.272,48	2.287.194,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.631.922,05C	0,00	655.272,48	2.287.194,53C
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	1.759,00C	255,31	776,30	2.279,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.759,00C	255,31	776,30	2.279,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.370,48C	0,00	82.784,90	210.155,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	112.374,91C	0,00	80.353,11	192.728,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	76.580,00C	0,00	52.395,00	128.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.300,00C	0,00	15.750,00	40.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	11.494,91C	0,00	12.208,11	23.703,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.995,57C	0,00	2.431,79	17.427,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.498,77C	0,00	0,00	11.498,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.322,99C	0,00	1.626,98	3.949,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.173,81C	0,00	804,81	1.978,62C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	7.520,08	7.520,08	1.722.252,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	7.520,08	7.520,08	1.385.899,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.367.506,38C	3.760,04	0,00	1.363.746,34C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.367.506,38C	3.760,04	0,00	1.363.746,34C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.319,17D	0,00	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	25.569,17D	0,00	0,00	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.569,17D	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.392.825,55C	3.760,04	0,00	1.389.065,51C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.392.825,55C	3.760,04	0,00	1.389.065,51C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.825,55C	3.760,04	0,00	1.389.065,51C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.392.825,55C	3.760,04	0,00	1.389.065,51C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.392.825,55C	3.760,04	0,00	1.389.065,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	3.760,04	3.760,04	0,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	3.760,04	3.760,04	0,90C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,90C	3.760,04	3.760,04	0,90C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,90C	3.760,04	3.760,04	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,90C	3.760,04	3.760,04	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,90C	3.760,04	3.760,04	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,90C	3.760,04	3.760,04	0,90C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	231.712,49C	0,00	3.760,04	235.472,53C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	231.712,49C	0,00	3.760,04	235.472,53C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
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	231,28C	0,00	0,00	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	0,00	0,00	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	3.760,04	204.843,06C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	201.083,02C	0,00	3.760,04	204.843,06C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	201.083,02C	0,00	3.760,04	204.843,06C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.083,02C	0,00	3.760,04	204.843,06C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	201.083,02C	0,00	3.760,04	204.843,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.225.651,81	17.225.651,81	0,00

Goiânia-GO, 31 de março 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: 2022.04.22 14:10:44 -03'00'

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