

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	13.200.000,00	2.125.712,73	-11.074.287,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	9.720.000,00	1.822.640,37	-7.897.359,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	1.822.640,37	-7.897.359,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	1.822.640,37	-7.897.359,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	99.572,25	-1.470.427,75
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	99.572,25	-1.100.427,75
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	99.572,25	-900.427,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	910.000,00	199.500,11	-710.499,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	910.000,00	199.500,11	-710.499,89
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>2.125.712,73</b>	<b>-12.274.287,27</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>2.125.712,73</b>	<b>-12.274.287,27</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	12.880.000,00	995.139,20	1.307.059,64	1.299.340,62	11.884.860,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	5.937.000,00	0,00	534.422,06	526.703,04	5.937.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	5.937.000,00	0,00	534.422,06	526.703,04	5.937.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.918.000,00	6.943.000,00	995.139,20	772.637,58	772.637,58	5.947.860,80
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	6.943.000,00	995.139,20	772.637,58	772.637,58	5.947.860,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	1.520.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	1.520.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	1.520.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPEAS</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>997.139,20</b>	<b>1.307.059,64</b>	<b>1.299.340,62</b>	<b>13.402.860,80</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.573,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.573,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>2.125.712,73</b>	<b>1.307.059,64</b>	<b>1.299.340,62</b>	<b>12.274.287,27</b>

Goiânia-GO, 30 de abril 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: 2022.05.30 13:49:00 -03'00"

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.125.712,73	1.389.951,55	Despesa Orçamentária	1.299.340,62	1.014.793,74
RECEITA REALIZADA	2.125.712,73	1.389.951,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.299.340,62	1.014.793,74
RECEITAS CORRENTE	2.125.712,73	1.389.951,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.299.340,62	1.014.793,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.822.640,37	1.235.099,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.703,04	484.805,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.822.640,37	1.235.099,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.637,58	529.988,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.822.640,37	1.235.099,09			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.095.913,83	930.656,79			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	726.726,54	304.442,30			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	99.572,25	13.757,11			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.572,25	13.757,11			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	99.572,25	13.757,11			
RECEITAS DE SERVIÇOS	199.500,11	141.095,35			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199.500,11	141.095,35			
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	121.495,79	498.890,34	Pagamentos Extraorçamentários	309.779,39	644.561,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.317,85	93.641,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.576,09	82.232,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	88.374,73	83.016,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.919,70	416.657,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	218.086,81	467.903,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.367.396,96	10.461.076,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.005.485,47	10.690.563,43
Caixa e Equivalente de Caixa	13.347.739,94	10.441.419,34	Caixa e Equivalente de Caixa	13.985.828,45	10.670.906,41
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>15.614.605,48</b>	<b>12.349.918,25</b>		<b>15.614.605,48</b>	<b>12.349.918,25</b>

Goiânia-GO, 30 de abril de 2022

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2022.05.30 13:48:22 -03'00'

Edna de Souza Batista  
 Presidente  
 COREN-GO 83507-ENF  
 547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
 Tesoureira  
 COREN-GO 433062-AUX  
 300.300.131-00

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC 011186/0-9  
 070.484.777-92

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2021 a 30/04/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.760.104,46</b>	<b>11.734.060,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>989.634,30</b>	<b>237.010,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.399.412,42	5.196.933,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.829,42	103.847,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.929.588,28	6.371.928,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	359.694,73	49.344,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.410,52	27.703,17D
ESTOQUES	71.409,03	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.576,84	19.645,00
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	486.802,74	1.738,22
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.014,78	139.482,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.779.299,93</b>	<b>26.242.338,18</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.691.266,80	19.808.629,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.097.664,57	5.398.812,72C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.099.712,87	3.220.557,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	8.619.370,20C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.593.602,23	25.207.442,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.039.866,81	6.377.864,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34	1.397.610,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.988.635,46	6.501.485,57		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.348.602,99C	1.521.231,56C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	48.166,32	55.844,52		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.302,58C	9.624,38C		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>989.634,30</b>	<b>237.010,30</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	41.549.770,09	37.739.388,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.549.770,09	37.739.388,18
<b>TOTAL</b>	<b>42.539.404,39</b>	<b>37.976.398,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.539.404,39</b>	<b>37.976.398,48</b>
ATIVO FINANCEIRO	12.416.132,72	11.617.587,30	PASSIVO FINANCEIRO	1.449.536,04	687.989,71D
ATIVO PERMANENTE	30.123.271,67	26.358.811,18	PASSIVO PERMANENTE	490.812,07	2.163,47
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>40.599.056,28</b>	<b>37.290.572,24</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.966.596,68	10.929.597,59

Goiânia-GO, 30 de abril 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:070484777  
92

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2022.05.30 13:49:38  
-03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.400.431,26	16.969.388,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.271.174,37	4.985.628,19
CONTRIBUIÇÕES	25.562.602,93	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	2.360.322,22	1.913.461,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.562.602,93	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.844.602,08	1.482.326,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	873.416,04	561.590,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.844.602,08	1.482.326,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873.416,04	561.590,10	ENCARGOS PATRONAIS	512.980,62	428.724,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873.416,04	561.590,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	388.679,51	319.306,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	819.722,80	272.319,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	124.301,11	109.417,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	475.064,51	238.425,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.739,52	2.410,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	475.064,51	238.425,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.739,52	2.410,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.658,29	33.893,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.027.545,14	767.403,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.658,29	33.893,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.234,90	22.485,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	144.234,90	22.485,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	784.658,97	744.918,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	77.102,00	23.510,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.689,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.928,20	60.950,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	144.689,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	634.628,77	660.457,88
REVERSÃO DE PROVISÕES	144.689,49	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	98.651,27	0,00
			DEPRECIÇÃO	96.364,43	0,00
			AMORTIZAÇÃO	2.286,84	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.095,37
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.095,37
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.095,37
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.637.691,82	2.220.367,31
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.637.691,82	2.220.367,31
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.637.691,82	2.220.367,31
			TRIBUTÁRIAS	1.143,06	952,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,06	952,61
			TAXAS	1.143,06	952,61

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.472,13	79.347,94
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.472,13	79.347,94
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244.472,13	79.347,94
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>27.400.431,26</b>	<b>16.969.388,25</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.271.174,37</b>	<b>4.985.628,19</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>21.129.256,89</b>	<b>11.983.760,06</b>
<b>Total</b>	<b>27.400.431,26</b>	<b>16.969.388,25</b>	<b>Total</b>	<b>27.400.431,26</b>	<b>16.969.388,25</b>

Goiânia-GO, 30 de abril 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: 2022.05.30 13:51:44 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	65.647.138,52D	5.967.668,26	6.878.235,26	64.736.571,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	32.737.687,45D	5.963.881,25	6.126.909,94	32.574.658,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.347.739,94D	5.041.785,90	4.403.697,39	13.985.828,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.347.739,94D	5.041.785,90	4.403.697,39	13.985.828,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.347.739,94D	5.041.785,90	4.403.697,39	13.985.828,45D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.022.140,48	2.022.140,48	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.022.140,48	2.022.140,48	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.205.730,29	2.205.730,29	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	2.202.701,58	2.202.701,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	3.028,71	3.028,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.342.442,51D	813.915,13	175.826,62	13.980.531,02D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.342.442,51D	813.915,13	175.826,62	13.980.531,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.342.442,51D	813.915,13	175.826,62	13.980.531,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	10.683.547,28D	794.563,72	172.797,91	11.305.313,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.658.895,23D	19.351,41	3.028,71	2.675.217,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.085.546,55D	713.396,19	1.684.074,68	18.114.868,06D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.085.546,55D	713.396,19	1.684.074,68	18.114.868,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.085.546,55D	713.396,19	1.684.074,68	18.114.868,06D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.085.546,55D	713.396,19	1.684.074,68	18.114.868,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	19.085.546,55D	713.396,19	1.684.074,68	18.114.868,06D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	19.085.546,55D	0,00	970.678,49	18.114.868,06D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	713.396,19	713.396,19	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	149.293,01D	196.719,16	16.451,95	329.560,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.951,63D	33.290,44	4.033,70	48.208,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.951,63D	33.290,44	4.033,70	48.208,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.951,63D	32.290,44	3.033,70	47.208,37D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	17.842,24D	20.376,69	0,00	38.218,93D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	109,39D	11.913,75	3.033,70	8.989,44D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	2.634,55	2.634,55	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	2.634,55	2.634,55	19.657,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.634,55	2.634,55	0,00
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	106.479,18D	160.794,17	9.783,70	257.489,65D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.479,18D	160.794,17	9.783,70	257.489,65D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	104.000,00D	0,00	4.000,00	100.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	104.000,00D	0,00	4.000,00	100.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.479,18D	160.794,17	5.783,70	157.489,65D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.479,18D	160.794,17	5.783,70	157.489,65D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	112,20D	0,00	0,00	112,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.366,98D	160.794,17	5.783,70	157.377,45D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>155.107,95D</b>	<b>11.980,00</b>	<b>22.685,92</b>	<b>144.402,03D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	155.107,95D	11.980,00	22.685,92	144.402,03D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.107,95D	11.980,00	22.685,92	144.402,03D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	155.107,95D	11.980,00	22.685,92	144.402,03D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	155.107,95D	11.980,00	22.685,92	144.402,03D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.909.451,07D</b>	<b>3.787,01</b>	<b>751.325,32</b>	<b>32.161.912,76D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.669.345,54D	469,16	726.726,54	25.943.088,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.079.834,72D	0,00	13.330,35	2.066.504,37D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.079.834,72D	0,00	13.330,35	2.066.504,37D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.081.883,02D	0,00	13.330,35	3.068.552,67D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.081.883,02D	0,00	13.330,35	3.068.552,67D
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	24.589.510,82D	469,16	713.396,19	23.876.583,79D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.589.510,82D	469,16	713.396,19	23.876.583,79D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	469,16	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	469,16	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.240.900,39D	0,00	713.396,19	31.527.504,20D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.240.900,39D	0,00	713.396,19	31.527.504,20D
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.193.082,63D</b>	<b>3.317,85</b>	<b>24.027,07</b>	<b>6.172.373,41D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
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	7.190.161,57D	3.317,85	0,00	7.193.479,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.190.161,57D	3.317,85	0,00	7.193.479,42D
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	6.019.778,87D	3.317,85	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.019.778,87D	3.317,85	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.396.913,28C	0,00	24.027,07	2.420.940,35C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.396.913,28C	0,00	24.027,07	2.420.940,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	754.562,16C	0,00	1.384,05	755.946,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.603,41C	0,00	489,43	35.092,84C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.652,70C	0,00	38,23	5.690,93C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	366,10C	0,00	2,47	368,57C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	28.584,61C	0,00	448,73	29.033,34C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.641,82C	0,00	119,90	71.761,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.641,82C	0,00	119,90	71.761,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.232,67C	0,00	326,29	40.558,96C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	316,25C	0,00	8,04	324,29C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	39.746,45C	0,00	318,25	40.064,70C
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	122.285,96C	0,00	448,43	122.734,39C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	122.285,96C	0,00	448,43	122.734,39C
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	1.642.351,12C	0,00	22.643,02	1.664.994,14C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.208.097,33C	0,00	22.433,02	1.230.530,35C
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	35.910,00C	0,00	210,00	36.120,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.910,00C	0,00	210,00	36.120,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	47.022,90D	0,00	571,71	46.451,19D
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	18.446,00C	0,00	571,71	19.017,71C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	18.446,00C	0,00	571,71	19.017,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	18.446,00C	0,00	571,71	19.017,71C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	18.446,00C	0,00	571,71	19.017,71C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>43.522.241,84C</b>	<b>1.417.335,11</b>	<b>1.502.407,90</b>	<b>43.607.314,63C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>976.668,97C</b>	<b>1.417.172,12</b>	<b>1.502.407,90</b>	<b>1.061.904,75C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>433.884,24C</b>	<b>525.258,24</b>	<b>532.745,59</b>	<b>441.371,59C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>324.118,23C</b>	<b>415.537,15</b>	<b>420.500,36</b>	<b>329.081,44C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>324.118,23C</b>	<b>415.537,15</b>	<b>420.500,36</b>	<b>329.081,44C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>324.118,23C</b>	<b>415.537,15</b>	<b>420.500,36</b>	<b>329.081,44C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	324.118,23C	415.537,15	420.500,36	329.081,44C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>109.766,01C</b>	<b>109.721,09</b>	<b>112.245,23</b>	<b>112.290,15C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109.766,01C</b>	<b>109.721,09</b>	<b>112.245,23</b>	<b>112.290,15C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>79.841,47C</b>	<b>79.796,55</b>	<b>81.839,68</b>	<b>81.884,60C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	79.841,47C	79.796,55	81.839,68	81.884,60C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>29.924,54C</b>	<b>29.924,54</b>	<b>30.405,55</b>	<b>30.405,55C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	29.924,54C	29.924,54	30.405,55	30.405,55C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.248,64C</b>	<b>774.382,71</b>	<b>774.819,11</b>	<b>1.685,04C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.248,64C</b>	<b>774.382,71</b>	<b>774.819,11</b>	<b>1.685,04C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.248,64C</b>	<b>774.382,71</b>	<b>774.819,11</b>	<b>1.685,04C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>886,32C</b>	<b>774.382,71</b>	<b>774.382,71</b>	<b>886,32C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>0,90C</b>	<b>774.382,71</b>	<b>774.382,71</b>	<b>0,90C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>0,90C</b>	<b>774.382,71</b>	<b>774.382,71</b>	<b>0,90C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	774.382,71	774.382,71	0,90C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
<b>2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR</b>	<b>362,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>436,40</b>	<b>798,72C</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	362,32C	0,00	436,40	798,72C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.565,19C</b>	<b>28.074,20</b>	<b>26.438,73</b>	<b>11.929,72C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.565,19C	28.074,20	26.438,73	11.929,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.565,19C	28.074,20	26.438,73	11.929,72C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.666,27C	3.666,27	3.772,83	3.772,83C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.666,27C	3.666,27	3.772,83	3.772,83C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	9.898,92C	24.407,93	22.665,90	8.156,89C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	3.128,31C	23.086,35	22.005,11	2.047,07C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	443,00C	357,99	194,10	279,11C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	830,53	830,53	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.685,31C	21.897,83	20.980,48	1.767,96C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.770,61C	1.321,58	660,79	6.109,82C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	6.770,61C	1.321,58	660,79	6.109,82C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	417.079,84C	0,00	77.583,15	494.662,99C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	417.079,84C	0,00	77.583,15	494.662,99C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	417.079,84C	0,00	77.583,15	494.662,99C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	417.079,84C	0,00	77.583,15	494.662,99C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	417.079,84C	0,00	77.583,15	494.662,99C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	94.342,24C	0,00	35.598,81	129.941,05C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	225.785,84C	0,00	24.013,60	249.799,44C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	28.177,35C	0,00	10.656,20	38.833,55C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	68.774,41C	0,00	7.314,54	76.088,95C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.891,06C	89.456,97	90.821,32	112.255,41C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	110.891,06C	88.374,73	89.739,08	112.255,41C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.891,06C	88.374,73	89.739,08	112.255,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	110.891,06C	88.374,73	89.739,08	112.255,41C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.508,84C	34.202,76	31.851,30	30.157,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.508,84C	34.202,76	31.851,30	30.157,38C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.797,58C	51.797,58	55.006,78	55.006,78C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	51.797,58C	51.797,58	55.006,78	55.006,78C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	25.418,83C	1.098,21	1.577,17	25.897,79C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.165,81C	1.165,81	1.193,46	1.193,46C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.165,81C	1.165,81	1.193,46	1.193,46C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	110,37	110,37	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.082,24	1.082,24	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.082,24	1.082,24	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.082,24	1.082,24	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.572,87C	162,99	0,00	42.545.409,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.572,87C	162,99	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.572,87C	162,99	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.572,87C	162,99	0,00	42.545.409,88C
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	162,99	0,00	162,99D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	162,99	0,00	162,99D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.851.226,88D	1.420.668,19	720,70	6.271.174,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.747.857,48D	612.575,44	110,70	2.360.322,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.366.585,67D	478.016,74	0,33	1.844.602,08D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.366.585,67D	478.016,74	0,33	1.844.602,08D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.366.585,67D	478.016,74	0,33	1.844.602,08D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.366.585,67D	478.016,74	0,33	1.844.602,08D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.063.571,41D	379.374,33	0,33	1.442.945,41D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.129,56D	14.242,92	0,00	49.372,48D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	56.843,39D	20.882,78	0,00	77.726,17D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	91.874,64D	26.941,82	0,00	118.816,46D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	94.342,24D	35.598,81	0,00	129.941,05D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.872,44D	0,00	0,00	1.872,44D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	22.951,99D	976,08	0,00	23.928,07D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>378.991,82D</b>	<b>133.988,80</b>	<b>0,00</b>	<b>512.980,62D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>286.893,33D</b>	<b>101.786,18</b>	<b>0,00</b>	<b>388.679,51D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>286.893,33D</b>	<b>101.786,18</b>	<b>0,00</b>	<b>388.679,51D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	275.698,49D	98.013,35	0,00	373.711,84D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.194,84D	3.772,83	0,00	14.967,67D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>92.098,49D</b>	<b>32.202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>124.301,11D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.098,49D</b>	<b>32.202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>124.301,11D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	92.098,49D	32.202,62	0,00	124.301,11D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.279,99D</b>	<b>569,90</b>	<b>110,37</b>	<b>2.739,52D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.279,99D</b>	<b>569,90</b>	<b>110,37</b>	<b>2.739,52D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.279,99D</b>	<b>569,90</b>	<b>110,37</b>	<b>2.739,52D</b>
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.279,99D	569,90	110,37	2.739,52D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>645.404,77D</b>	<b>382.750,37</b>	<b>610,00</b>	<b>1.027.545,14D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>116.249,31D</b>	<b>27.985,59</b>	<b>0,00</b>	<b>144.234,90D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>116.249,31D</b>	<b>27.985,59</b>	<b>0,00</b>	<b>144.234,90D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>116.249,31D</b>	<b>27.985,59</b>	<b>0,00</b>	<b>144.234,90D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.353,91D	2.347,62	0,00	5.701,53D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.973,24D	2.952,05	0,00	5.925,29D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	108.957,16D	22.685,92	0,00	131.643,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00D	0,00	0,00	965,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>455.102,97D</b>	<b>330.166,00</b>	<b>610,00</b>	<b>784.658,97D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>51.256,00D</b>	<b>26.456,00</b>	<b>610,00</b>	<b>77.102,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.256,00D</b>	<b>26.456,00</b>	<b>610,00</b>	<b>77.102,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	42.472,00D	21.911,00	610,00	63.773,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.600,00D	240,00	0,00	3.840,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	5.184,00D	4.305,00	0,00	9.489,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>52.894,20D</b>	<b>20.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.928,20D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.894,20D</b>	<b>20.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.928,20D</b>
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	11.044,20D	6.174,00	0,00	17.218,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.050,00D	13.860,00	0,00	53.910,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>350.952,77D</b>	<b>283.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.628,77D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>350.952,77D</b>	<b>283.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.628,77D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>33.247,49D</b>	<b>187.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>220.657,26D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	21.143,96D	185.270,28	0,00	206.414,24D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.103,53D	2.139,49	0,00	14.243,02D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.691,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691,68D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	4.691,68D	0,00	0,00	4.691,68D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>3.510,00D</b>	<b>6.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,00D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.510,00D	6.245,00	0,00	9.755,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.083,95D	0,00	0,00	21.083,95D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.808,76D</b>	<b>9.590,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,70D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	390,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.418,76D	9.200,94	0,00	16.619,70D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	64.744,86D	7.274,71	0,00	72.019,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	95.233,94D	19.078,74	0,00	114.312,68D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,56D	3.935,40	0,00	21.687,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	60.883,56D	11.335,61	0,00	72.219,17D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.033,67D	22.216,45	0,00	51.250,12D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	17.019,23D	16.209,23	0,00	33.228,46D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.014,44D	6.007,22	0,00	18.021,66D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.780,62	0,00	11.780,62D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	11.780,62	0,00	11.780,62D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.412,30D	917,76	0,00	2.330,06D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.412,30D	917,76	0,00	2.330,06D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.052,49D	24.598,78	0,00	98.651,27D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	72.337,36D	24.027,07	0,00	96.364,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.337,36D	24.027,07	0,00	96.364,43D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	72.337,36D	24.027,07	0,00	96.364,43D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.408,30D	1.384,05	0,00	5.792,35D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.506,01D	497,47	0,00	2.003,48D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	564,74D	119,90	0,00	684,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	992,26D	318,25	0,00	1.310,51D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.345,29D	448,43	0,00	1.793,72D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.929,06D	22.643,02	0,00	90.572,08D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	67.299,06D	22.433,02	0,00	89.732,08D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	630,00D	210,00	0,00	840,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	630,00D	210,00	0,00	840,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	1.715,13D	571,71	0,00	2.286,84D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.715,13D	571,71	0,00	2.286,84D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.715,13D	571,71	0,00	2.286,84D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	1.715,13D	571,71	0,00	2.286,84D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.287.194,53D	350.497,29	0,00	2.637.691,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287.194,53D	350.497,29	0,00	2.637.691,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.287.194,53D	350.497,29	0,00	2.637.691,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.287.194,53D	350.497,29	0,00	2.637.691,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.287.194,53D	350.497,29	0,00	2.637.691,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.287.194,53D	350.497,29	0,00	2.637.691,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.287.194,53D	350.497,29	0,00	2.637.691,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287.194,53D	350.497,29	0,00	2.637.691,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.7.1.2 - TAXAS	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.105,38D	74.366,75	0,00	244.472,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.105,38D	74.366,75	0,00	244.472,13D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.105,38D	74.366,75	0,00	244.472,13D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	170.105,38D	74.366,75	0,00	244.472,13D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.105,38D	74.366,75	0,00	244.472,13D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	128.975,00D	55.165,00	0,00	184.140,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	23.703,02D	13.281,67	0,00	36.984,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.949,97D	2.004,80	0,00	5.954,77D
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	1.978,62D	3.915,28	0,00	5.893,90D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>26.976.123,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>424.307,70</b>	<b>27.400.431,26C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.561.483,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,94</b>	<b>25.562.602,93C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>25.561.483,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,94</b>	<b>25.562.602,93C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.561.483,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,94</b>	<b>25.562.602,93C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>25.561.483,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,94</b>	<b>25.562.602,93C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>25.559.415,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,94</b>	<b>25.560.534,24C</b>
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	1.118,94	17.832.802,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	614.841,38C	0,00	0,00	614.841,38C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>284,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,80C</b>
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	284,80C	0,00	0,00	284,80C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.783,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,89C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>1.783,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,89C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>673.915,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500,11</b>	<b>873.416,04C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>673.915,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500,11</b>	<b>873.416,04C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>673.915,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500,11</b>	<b>873.416,04C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>673.915,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500,11</b>	<b>873.416,04C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>673.915,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.500,11</b>	<b>873.416,04C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	370.330,92C	0,00	94.242,45	464.573,37C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	258.673,93C	0,00	64.676,23	323.350,16C
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	44.558,35C	0,00	40.581,43	85.139,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	596.034,15C	0,00	223.688,65	819.722,80C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	350.948,11C	0,00	124.116,40	475.064,51C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	350.948,11C	0,00	124.116,40	475.064,51C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	350.948,11C	0,00	124.116,40	475.064,51C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	350.948,11C	0,00	124.116,40	475.064,51C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	345.555,21C	0,00	124.116,40	469.671,61C
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	5.247,25C	0,00	0,00	5.247,25C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.086,04C	0,00	99.572,25	344.658,29C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.086,04C	0,00	99.572,25	344.658,29C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	245.086,04C	0,00	99.572,25	344.658,29C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	245.086,04C	0,00	99.572,25	344.658,29C
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	825.000,00	825.000,00	30.522.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.800.000,00D	825.000,00	825.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00D	0,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00D	0,00	0,00	1.570.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00D	825.000,00	825.000,00	14.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.400.000,00D	825.000,00	825.000,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.360.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.918.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.918.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>145.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.657.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.657.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>752.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.845.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.845.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.845.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>945.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>532.000,00D</b>	<b>825.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1.025.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>532.000,00D</b>	<b>825.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1.025.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>532.000,00D</b>	<b>825.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1.025.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>232.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>130.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	30.000,00C	130.000,00	10.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>260.000,00D</b>	<b>520.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>698.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>260.000,00D</b>	<b>520.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>698.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	297.000,00D	0,00	0,00	297.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	300.000,00	0,00	280.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
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	40.000,00D	60.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.000,00D	15.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	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	70.000,00C	0,00	42.000,00	112.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>205.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	0,00	100.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>532.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00C	0,00	168.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	532.000,00C	0,00	168.000,00	700.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.722.252,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.252,25D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	0,00	0,00	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	0,00	77.694,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>193.088,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>193.088,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.088,70D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.770,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,72D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>143,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,06D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	0,00	143,06D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>22.696,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,45D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>153.088,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.088,80D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>153.088,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.088,80D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	0,00	116.136,01D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>198,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,24D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	0,00	198,24D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>390,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	0,00	8.084,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	0,00	26.610,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	0,00	938,86D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.089,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,67D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>257,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73D</b>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>30.522.252,25C</b>	<b>6.895.752,77</b>	<b>6.895.752,77</b>	<b>30.522.252,25C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>28.800.000,00C</b>	<b>6.889.117,07</b>	<b>6.889.117,07</b>	<b>28.800.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>14.400.000,00C</b>	<b>2.125.712,73</b>	<b>2.125.712,73</b>	<b>14.400.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>4.993.586,30C</b>	<b>2.125.712,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.873,57C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.793.586,30C</b>	<b>2.125.712,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.873,57C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.253.395,96C</b>	<b>1.822.640,37</b>	<b>0,00</b>	<b>569.244,41D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.253.395,96C</b>	<b>1.822.640,37</b>	<b>0,00</b>	<b>569.244,41D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.255.179,85C</b>	<b>1.822.640,37</b>	<b>0,00</b>	<b>567.460,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>689.302,96C</b>	<b>1.095.913,83</b>	<b>0,00</b>	<b>406.610,87D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	196.376,28C	467.631,70	0,00	271.255,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	37.574,68C	491.451,24	0,00	453.876,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	292.180,29C	12.714,49	0,00	279.465,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	163.171,71C	124.116,40	0,00	39.055,31C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>565.876,89C</b>	<b>726.726,54</b>	<b>0,00</b>	<b>160.849,65D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	282.714,79C	713.396,19	0,00	430.681,40D
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	68.555,00C	13.330,35	0,00	55.224,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.752,75C	0,00	0,00	14.752,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.324.913,96C	99.572,25	0,00	1.225.341,71C
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	954.913,96C	99.572,25	0,00	855.341,71C
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	754.913,96C	99.572,25	0,00	655.341,71C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	554.913,96C	99.572,25	0,00	455.341,71C
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	227.357,15C	199.500,11	0,00	27.857,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	227.357,15C	199.500,11	0,00	27.857,04C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	21.128,65C	94.242,45	0,00	73.113,80D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	91.326,07C	64.676,23	0,00	26.649,84C
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	115.255,16C	40.581,43	0,00	74.673,73C
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	87.919,23C	4.000,00	0,00	83.919,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.919,23C	4.000,00	0,00	83.919,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	88.000,00C	4.000,00	0,00	84.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77D	0,00	0,00	80,77D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>9.406.413,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.712,73</b>	<b>11.532.126,43C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>9.406.413,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.712,73</b>	<b>11.532.126,43C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.466.604,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.640,37</b>	<b>10.289.244,41C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>8.466.604,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.640,37</b>	<b>10.289.244,41C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.464.820,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.640,37</b>	<b>10.287.460,52C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>6.810.697,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.913,83</b>	<b>7.906.610,87C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.803.623,72C	0,00	467.631,70	3.271.255,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.562.425,32C	0,00	491.451,24	4.053.876,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	107.819,71C	0,00	12.714,49	120.534,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	336.828,29C	0,00	124.116,40	460.944,69C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.654.123,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>726.726,54</b>	<b>2.380.849,65C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.617.285,21C	0,00	713.396,19	2.330.681,40C
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	31.445,00C	0,00	13.330,35	44.775,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.247,25C	0,00	0,00	5.247,25C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.783,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>1.783,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,89C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>245.086,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.572,25</b>	<b>344.658,29C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>245.086,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.572,25</b>	<b>344.658,29C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	245.086,04C	0,00	99.572,25	344.658,29C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	245.086,04C	0,00	99.572,25	344.658,29C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	682.642,85C	0,00	199.500,11	882.142,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.642,85C	0,00	199.500,11	882.142,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	378.871,35C	0,00	94.242,45	473.113,80C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	258.673,93C	0,00	64.676,23	323.350,16C
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	44.744,84C	0,00	40.581,43	85.326,27C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.080,77C	0,00	4.000,00	16.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.080,77C	0,00	4.000,00	16.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77C	0,00	0,00	80,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00C	4.763.404,34	4.763.404,34	14.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.400.000,00C	4.763.404,34	4.763.404,34	14.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.118.198,54C	1.987.965,76	990.826,56	2.121.059,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.828.002,27C	1.492.965,76	990.826,56	1.325.863,07C
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	1.823.002,27C	1.492.965,76	990.826,56	1.320.863,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.823.002,27C	1.492.965,76	990.826,56	1.320.863,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	91.702,00C	30.179,00	15.315,00	76.838,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	55.966,00C	25.634,00	315,00	30.647,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.400,00C	240,00	15.000,00	16.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	34.336,00C	4.305,00	0,00	30.031,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.995,10C	86.600,76	112.368,76	54.763,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	74.368,76	72.368,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.386,78C	12.232,00	40.000,00	30.154,78C
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	9.073,32C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.293,00C	6.000,00	60.000,00	78.293,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	5.093,00C	6.000,00	60.000,00	59.093,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>129.330,00C</b>	<b>105.864,40</b>	<b>130.000,00</b>	<b>153.465,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	54.330,00C	90.864,40	130.000,00	93.465,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	75.000,00C	15.000,00	0,00	60.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>958.369,66C</b>	<b>941.719,00</b>	<b>672.245,88</b>	<b>688.896,54C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>958.369,66C</b>	<b>941.719,00</b>	<b>672.245,88</b>	<b>688.896,54C</b>
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	98.484,60C	71.035,00	43.100,00	70.549,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	137.000,00C	246.063,64	409.063,64	300.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>35.539,60C</b>	<b>5.891,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.648,40C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.539,60C	5.891,20	0,00	14.648,40C
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	20.320,00C	11.400,00	0,00	8.920,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>29.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00C</b>
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.653,04C	47.438,04	60.000,00	33.215,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.769,00C	4.370,00	15.000,00	38.399,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>14.309,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.309,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.309,00C	0,00	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	243.256,72C	309.761,12	100.000,00	33.495,60C
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	45.000,00	45.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	11.400,00C	1.200,00	0,00	10.200,00C
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	20.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	72.050,00C	58.560,00	0,00	13.490,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>9.587,70C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>82,24</b>	<b>8.669,94C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.587,70C	1.000,00	82,24	8.669,94C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.856,94C</b>	<b>181,24</b>	<b>181,24</b>	<b>5.856,94C</b>
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	856,94C	181,24	181,24	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>5.464,70C</b>	<b>569,90</b>	<b>365,68</b>	<b>5.260,48C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.464,70C	569,90	365,68	5.260,48C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>558.490,87C</b>	<b>321.851,46</b>	<b>350,00</b>	<b>236.989,41C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>535.591,98C</b>	<b>316.981,67</b>	<b>350,00</b>	<b>218.960,31C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	219.345,00C	159.575,00	350,00	60.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	259.950,00C	144.125,00	0,00	115.825,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	56.296,98C	13.281,67	0,00	43.015,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.898,89C</b>	<b>4.869,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.029,10C</b>
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	5.969,76C	2.547,09	0,00	3.422,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.427,90C	2.322,70	0,00	6.105,20C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.122.196,27C</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.196,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.122.196,27C</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.196,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.122.196,27C</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.196,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>180.646,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.646,27C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27C	0,00	0,00	180.646,27C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>941.550,00C</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.550,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00C	200.000,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	2.000,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	346.550,00C	100.000,00	0,00	246.550,00C
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	25.000,00	0,00	75.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>168.000,00C</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>168.000,00C</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	168.000,00C	168.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	11.281.801,46C	2.775.438,58	3.772.577,78	12.278.940,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.613.813,28C	1.473.689,14	1.163.768,70	6.303.892,84C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.894.459,55C	1.473.689,14	1.161.768,70	5.582.539,11C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.338.972,25C	534.422,39	0,33	3.804.550,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.338.972,25C	534.422,39	0,33	3.804.550,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.322.775,19C	418.404,33	0,33	2.904.371,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.436.428,59C	379.374,33	0,33	2.057.054,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	74.870,44C	14.242,92	0,00	60.627,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	143.156,61C	20.882,78	0,00	122.273,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	249.143,98C	2.928,22	0,00	246.215,76C
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	18.127,56C	0,00	0,00	18.127,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	83.048,01C	976,08	0,00	82.071,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.197,06C	116.018,06	0,00	900.179,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	706.907,88C	81.839,68	0,00	625.068,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.805,16C	3.772,83	0,00	30.032,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	275.484,02C	30.405,55	0,00	245.078,47C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.487,30C	939.266,75	1.161.768,37	1.777.988,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.487,30C	939.266,75	1.161.768,37	1.777.988,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.042,00C	26.771,00	30.789,00	6.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.562,00C	22.226,00	26.244,00	5.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	480,00C	4.305,00	4.305,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.375,90C	17.668,43	86.600,76	144.308,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.646,09C	2.347,62	0,00	39.298,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.026,76C	15.320,81	74.368,76	74.074,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.164,01C	0,00	12.232,00	14.396,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.539,04C	0,00	0,00	16.539,04C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>302.000,00C</b>	<b>11.780,62</b>	<b>0,00</b>	<b>290.219,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00C	11.780,62	0,00	290.219,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.862,80C</b>	<b>6.174,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.688,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.862,80C	6.174,00	6.000,00	3.688,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>91.636,33C</b>	<b>22.216,45</b>	<b>80.864,40</b>	<b>150.284,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	78.650,77C	16.209,23	80.864,40	143.305,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.985,56C	6.007,22	0,00	6.978,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>706.177,40C</b>	<b>413.987,05</b>	<b>859.801,24</b>	<b>1.151.991,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>706.177,40C</b>	<b>413.987,05</b>	<b>859.801,24</b>	<b>1.151.991,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	49.386,75C	0,00	0,00	49.386,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	68.105,40C	59.015,40	71.035,00	80.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	111.856,04C	294.333,92	246.063,64	63.585,76C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,20</b>	<b>5.891,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.891,20	5.891,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.680,00C	0,00	11.400,00	17.080,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>76.667,10C</b>	<b>9.590,94</b>	<b>0,00</b>	<b>67.076,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	59.610,00C	390,00	0,00	59.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.057,10C	9.200,94	0,00	7.856,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	204.602,10C	7.274,71	47.438,04	244.765,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.721,00C	6.245,00	4.370,00	19.846,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.691,00C</b>	<b>2.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00C	2.691,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	144.058,79C	11.335,61	289.761,12	422.484,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.896,47C	2.139,49	45.000,00	60.756,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.512,75C	19.078,74	120.000,00	102.434,01C
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	0,00	16.560,00	16.560,00C
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	1.082,24	1.082,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.082,24	1.082,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	370.305,47C	350.497,29	0,00	19.808,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	370.305,47C	350.497,29	0,00	19.808,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	370.305,47C	350.497,29	0,00	19.808,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	478,34C	659,58	181,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	478,34C	659,58	181,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	255,31C	935,58	680,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	255,31C	935,58	680,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.353,75C	88.576,75	96.851,46	11.628,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.680,00C	82.656,67	91.981,67	11.005,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.680,00C	55.515,00	59.575,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.860,00	19.125,00	5.265,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.281,67	13.281,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.673,75C	5.920,08	4.869,79	623,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	80,27C	2.004,80	2.547,09	622,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.593,48C	3.915,28	2.322,70	0,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	719.353,73C	0,00	2.000,00	721.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	719.353,73C	0,00	2.000,00	721.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	719.353,73C	0,00	2.000,00	721.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	437.326,78C	1.300.946,50	1.308.665,52	445.045,80C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	437.326,78C	1.300.946,50	1.308.665,52	445.045,80C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.326,78C	526.703,70	534.422,72	445.045,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	437.326,78C	526.703,70	534.422,72	445.045,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.939,42C	413.316,34	418.404,66	329.027,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	290.834,27C	376.306,89	379.374,66	293.902,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.113,29C	12.113,29	14.242,92	14.242,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.991,86C	20.991,86	20.882,78	20.882,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.928,22	2.928,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	976,08	976,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.387,36C	113.387,36	116.018,06	116.018,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.796,55C	79.796,55	81.839,68	81.839,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.666,27C	3.666,27	3.772,83	3.772,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	29.924,54C	29.924,54	30.405,55	30.405,55C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	774.242,80	774.242,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	774.242,80	774.242,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	27.066,00	27.066,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.521,00	22.521,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.299,67	5.299,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.347,62	2.347,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.952,05	2.952,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.780,62	11.780,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.780,62	11.780,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.174,00	6.174,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.174,00	6.174,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.216,45	22.216,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	6.007,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	261.823,41	261.823,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.823,41	261.823,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.915,40	15.915,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.270,28	185.270,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.590,94	9.590,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.200,94	9.200,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.274,71	7.274,71	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	6.245,00	6.245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.335,61	11.335,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.139,49	2.139,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	19.078,74	19.078,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.082,24	1.082,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.082,24	1.082,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	350.497,29	350.497,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	350.497,29	350.497,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	350.497,29	350.497,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	478,34	478,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	478,34	478,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	680,27	680,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	680,27	680,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.226,75	88.226,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	82.306,67	82.306,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.165,00	55.165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.281,67	13.281,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.920,08	5.920,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.004,80	2.004,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.915,28	3.915,28	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.230.661,40C	802,94	1.300.143,56	5.530.002,02C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.227.211,40C	802,94	1.300.143,56	5.526.552,02C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.700,97C	0,33	526.703,37	1.682.404,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.700,97C	0,33	526.703,37	1.682.404,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.285,39C	0,33	413.316,01	1.338.601,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	772.737,14C	0,33	376.306,56	1.149.043,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	23.016,27C	0,00	12.113,29	35.129,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.851,53C	0,00	20.991,86	56.843,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	68.856,02C	0,00	2.928,22	71.784,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.872,44C	0,00	0,00	1.872,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	22.951,99C	0,00	976,08	23.928,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.415,58C	0,00	113.387,36	343.802,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	163.295,57C	0,00	79.796,55	243.092,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,57C	0,00	3.666,27	11.194,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	59.591,44C	0,00	29.924,54	89.515,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.071.510,43C</b>	<b>802,61</b>	<b>773.440,19</b>	<b>3.844.148,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.071.510,43C</b>	<b>802,61</b>	<b>773.440,19</b>	<b>3.844.148,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>51.256,00C</b>	<b>610,00</b>	<b>26.456,00</b>	<b>77.102,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.472,00C	610,00	21.911,00	63.773,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.600,00C	0,00	240,00	3.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.184,00C	0,00	4.305,00	9.489,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.129,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,67</b>	<b>27.428,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.353,91C	0,00	2.347,62	5.701,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.973,24C	0,00	2.952,05	5.925,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.449,21C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.780,62</b>	<b>11.780,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.780,62	11.780,62C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>12.844,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,00</b>	<b>19.018,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.044,20C	0,00	6.174,00	17.218,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>29.033,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.216,45</b>	<b>51.250,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	17.019,23C	0,00	16.209,23	33.228,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.014,44C	0,00	6.007,22	18.021,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>455.952,94C</b>	<b>82,24</b>	<b>261.741,17</b>	<b>717.611,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>455.952,94C</b>	<b>82,24</b>	<b>261.741,17</b>	<b>717.611,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.113,25C	0,00	0,00	20.113,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	160.410,00C	0,00	15.915,40	176.325,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	21.143,96C	0,00	185.270,28	206.414,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.460,40C	0,00	0,00	4.460,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.460,40C	0,00	0,00	4.460,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.332,90C	0,00	9.590,94	13.923,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	390,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.942,90C	0,00	9.200,94	13.143,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	64.744,86C	0,00	7.274,71	72.019,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.510,00C	0,00	6.245,00	9.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.684,49C	0,00	11.335,61	64.020,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.103,53C	0,00	2.139,49	14.243,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	98.487,25C	0,00	19.078,74	117.565,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.412,30C	82,24	1.000,00	3.330,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.412,30C	82,24	1.000,00	3.330,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287.194,53C	0,00	350.497,29	2.637.691,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287.194,53C	0,00	350.497,29	2.637.691,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287.194,53C	0,00	350.497,29	2.637.691,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	664,72C	0,00	478,34	1.143,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	664,72C	0,00	478,34	1.143,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.279,99C	110,37	569,90	2.739,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.279,99C	110,37	569,90	2.739,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.155,38C	0,00	88.226,75	298.382,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	192.728,02C	0,00	82.306,67	275.034,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	128.975,00C	0,00	55.165,00	184.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.050,00C	0,00	13.860,00	53.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	23.703,02C	0,00	13.281,67	36.984,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>17.427,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,08</b>	<b>23.347,44C</b>
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.949,97C	0,00	2.004,80	5.954,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.978,62C	0,00	3.915,28	5.893,90C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00C</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.722.252,25C</b>	<b>6.635,70</b>	<b>6.635,70</b>	<b>1.722.252,25C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	6.635,70	6.635,70	1.385.899,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.363.746,34C	3.317,85	0,00	1.360.428,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.363.746,34C	3.317,85	0,00	1.360.428,49C
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
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.389.065,51C</b>	<b>3.317,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.747,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.389.065,51C	3.317,85	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.389.065,51C	3.317,85	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.389.065,51C	3.317,85	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.389.065,51C	3.317,85	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	235.472,53C	0,00	3.317,85	238.790,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	235.472,53C	0,00	3.317,85	238.790,38C
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	204.843,06C	0,00	3.317,85	208.160,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	204.843,06C	0,00	3.317,85	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.843,06C	0,00	3.317,85	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	204.843,06C	0,00	3.317,85	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	204.843,06C	0,00	3.317,85	208.160,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08C	0,00	0,00	16.484,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	0,00	0,00	12.278,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	0,00	0,00	4.205,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.735,51C	0,00	0,00	126.735,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36C	0,00	0,00	77.694,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25C	0,00	0,00	7.101,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.939,90C	0,00	0,00	41.939,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70C	0,00	0,00	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70C	0,00	0,00	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72C	0,00	0,00	2.770,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	0,00	0,00	612,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	0,00	0,00	1.572,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06C	0,00	0,00	143,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	0,00	0,00	8.084,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	0,00	0,00	26.610,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	0,00	0,00	938,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	0,00	0,00	14.089,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	0,00	0,00	13.831,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	0,00	0,00	7.111,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	0,00	0,00	257,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	0,00	0,00	237,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.526.424,33</b>	<b>16.526.424,33</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 30 de abril 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: 2022.05.30 13:47:51 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

