

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	13.200.000,00	1.400.976,44	-11.799.023,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	9.720.000,00	1.100.960,72	-8.619.039,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	1.100.960,72	-8.619.039,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	1.100.960,72	-8.619.039,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	132.853,35	-1.437.146,65
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	132.853,35	-1.067.146,65
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	132.853,35	-867.146,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	910.000,00	163.162,37	-746.837,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	910.000,00	163.162,37	-746.837,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	4.000,00	-96.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	4.000,00	-96.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			14.400.000,00	14.400.000,00	1.400.976,44	-12.999.023,56
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.400.000,00	14.400.000,00	1.400.976,44	-12.999.023,56
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	12.880.000,00	-175.376,81	1.518.397,38	1.469.171,22	13.055.376,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	4.223.380,15	-1.708.619,85	626.903,21	577.677,05	5.932.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	4.223.380,15	-1.708.619,85	626.903,21	577.677,05	5.932.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	8.656.619,85	1.533.243,04	891.494,17	891.494,17	7.123.376,81
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	8.656.619,85	1.533.243,04	891.494,17	891.494,17	7.123.376,81
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	1.520.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.520.000,00
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	1.520.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.520.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	1.520.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.520.000,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.400.000,00	14.400.000,00	-175.376,81	1.520.397,38	1.471.171,22	14.575.376,81
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.576.353,25	0,00	0,00	1.576.353,25
TOTAL	14.400.000,00	14.400.000,00	1.400.976,44	1.520.397,38	1.471.171,22	12.999.023,56

Goiânia-GO, 31 de maio 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: 2022.06.17 07:56:19 -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	1.400.976,44	1.075.912,65	Despesa Orçamentária	1.471.171,22	1.030.250,98
RECEITA REALIZADA	1.400.976,44	1.075.912,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.471.171,22	1.030.250,98
RECEITAS CORRENTE	1.400.976,44	1.075.912,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	1.469.171,22	1.029.580,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.960,72	899.119,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.677,05	547.284,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.100.960,72	899.119,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.494,17	482.296,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.100.960,72	899.119,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	2.000,00	670,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	637.559,12	499.946,49	INVESTIMENTOS	2.000,00	670,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	463.401,60	399.173,23			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	132.853,35	19.895,64			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	132.853,35	19.895,64			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	132.853,35	19.895,64			
RECEITAS DE SERVIÇOS	163.162,37	156.897,29			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.162,37	156.897,29			
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	521.019,98	569.595,14	Pagamentos Extraorçamentários	361.111,11	583.155,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.357,76	84.260,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.342,68	81.873,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	418.662,22	485.334,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	273.768,43	501.282,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.005.485,47	10.690.563,43	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.095.199,56	10.722.664,34
Caixa e Equivalente de Caixa	13.985.828,45	10.670.906,41	Caixa e Equivalente de Caixa	14.075.542,54	10.703.007,32
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	15.927.481,89	12.336.071,22		15.927.481,89	12.336.071,22

Goiânia-GO, 31 de maio 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: 2022.06.17 07:55:48 -03'00'

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/05/2021 a 31/05/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.283.081,42	12.141.091,39	PASSIVO CIRCULANTE	958.854,78	276.107,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.851.038,00	4.999.547,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.929,17	109.040,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.388.475,49	6.836.973,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.180,49	188.716,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.483,73	5.611,14
ESTOQUES	3.387,44	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.022,52	16.834,20
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	389.753,85	1.968,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.665,51	142.653,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.038.837,86	26.053.566,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.954.122,58	19.712.829,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.102.030,90	5.403.616,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.104.079,20	3.215.753,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30	8.619.370,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.852.091,68	25.116.445,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.036.548,96	6.284.893,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34	1.398.280,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.985.317,61	6.407.844,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.348.602,99	1.521.231,56		0,00	0,00
INTANGÍVEL	48.166,32	55.844,52		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.302,58	9.624,38		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	958.854,78	276.107,39

			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	41.363.064,50	37.918.550,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.363.064,50	37.918.550,83
TOTAL	42.321.919,28	38.194.658,22	TOTAL	42.321.919,28	38.194.658,22
ATIVO FINANCEIRO	12.316.717,05	11.880.672,59	PASSIVO FINANCEIRO	127.959,65	470.760,26D
ATIVO PERMANENTE	30.005.202,23	26.313.985,63	PASSIVO PERMANENTE	399.073,04	3.462,03
SALDO PATRIMONIAL				41.794.886,59	37.727.359,99

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.188.757,40	11.409.912,33

Goiânia-GO, 31 de maio 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: 2022.06.17 07:56:53 -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	27.908.383,77	17.392.118,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.962.601,25	6.021.698,86
CONTRIBUIÇÕES	25.562.602,93	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	3.054.364,72	2.467.883,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.562.602,93	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.387.576,02	1.921.121,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.036.578,41	718.487,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.387.576,02	1.921.121,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.036.578,41	718.487,39	ENCARGOS PATRONAIS	663.613,10	543.906,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.036.578,41	718.487,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	502.805,66	404.731,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.078.343,99	394.152,87	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	160.807,44	139.174,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	600.832,35	340.363,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.175,60	2.855,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	600.832,35	340.363,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.175,60	2.855,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	477.511,64	53.789,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.435.693,48	933.301,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	477.511,64	53.789,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	244.338,84	31.248,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	244.338,84	31.248,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	1.068.104,59	902.053,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	113.127,00	31.143,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.641,23	75.330,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	858.336,36	795.579,94
REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	123.250,05	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	DEPRECIÇÃO	120.391,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	2.858,55	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37	4.095,37
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37	4.095,37
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37	4.095,37
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.108.710,59	2.484.216,13
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.108.710,59	2.484.216,13
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.108.710,59	2.484.216,13
			TRIBUTÁRIAS	1.143,06	1.123,13
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,06	1.123,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.143,06	1.123,13
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	360.464,03	131.078,46
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	360.464,03	131.078,46
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.464,03	131.078,46
Total das Variações Ativas :	27.908.383,77	17.392.118,59	Total das Variações Passivas :	7.962.601,25	6.021.698,86
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	19.945.782,52	11.370.419,73
Total	27.908.383,77	17.392.118,59	Total	27.908.383,77	17.392.118,59

Goiânia-GO, 31 de maio de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2022.06.17 07:59:07 -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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	64.735.605,52D	4.442.219,90	5.570.272,01	63.607.553,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	32.573.692,76D	4.442.219,90	5.082.271,63	31.933.641,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.985.828,45D	3.715.365,44	3.625.651,35	14.075.542,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.985.828,45D	3.715.365,44	3.625.651,35	14.075.542,54D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.985.828,45D	3.715.365,44	3.625.651,35	14.075.542,54D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.264.123,09	1.264.123,09	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.264.123,09	1.264.123,09	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.815.269,68	1.815.269,68	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	1.815.075,58	1.815.075,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	194,10	194,10	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.980.531,02D	635.972,67	546.258,58	14.070.245,11D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.980.531,02D	635.972,67	546.258,58	14.070.245,11D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.980.531,02D	635.972,67	546.258,58	14.070.245,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	11.305.313,09D	610.500,04	546.064,48	11.369.748,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.675.217,93D	25.472,63	194,10	2.700.496,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.114.868,06D	454.437,58	966.228,86	17.603.076,78D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.114.868,06D	454.437,58	966.228,86	17.603.076,78D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.114.868,06D	454.437,58	966.228,86	17.603.076,78D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.114.868,06D	454.437,58	966.228,86	17.603.076,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.114.868,06D	454.437,58	966.228,86	17.603.076,78D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	18.114.868,06D	0,00	511.791,28	17.603.076,78D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	454.437,58	454.437,58	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	328.594,22D	270.416,88	409.663,91	189.347,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.242,37D	53.840,39	34.082,63	67.000,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.242,37D	53.840,39	34.082,63	67.000,13D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.208,37D	52.840,39	33.048,63	67.000,13D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	38.218,93D	15.689,68	0,00	53.908,61D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.989,44D	37.150,71	33.048,63	13.091,52D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	34,00D	1.000,00	1.034,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	34,00D	0,00	34,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	257.489,65D	216.576,49	375.581,28	98.484,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.489,65D	216.576,49	375.581,28	98.484,86D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	100.000,00D	0,00	4.000,00	96.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	100.000,00D	0,00	4.000,00	96.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	157.489,65D	216.576,49	371.581,28	2.484,86D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	157.489,65D	216.576,49	371.581,28	2.484,86D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	112,20D	5,68	0,00	117,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	157.377,45D	216.570,81	371.581,28	2.366,98D
1.1.5 - ESTOQUES	144.402,03D	2.000,00	80.727,51	65.674,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	144.402,03D	2.000,00	80.727,51	65.674,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.402,03D	2.000,00	80.727,51	65.674,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	144.402,03D	2.000,00	80.727,51	65.674,52D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	144.402,03D	2.000,00	80.727,51	65.674,52D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.161.912,76D	0,00	488.000,38	31.673.912,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.943.088,16D	0,00	463.401,60	25.479.686,56D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.066.504,37D	0,00	8.964,02	2.057.540,35D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.066.504,37D	0,00	8.964,02	2.057.540,35D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.068.552,67D	0,00	8.964,02	3.059.588,65D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.068.552,67D	0,00	8.964,02	3.059.588,65D
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	23.876.583,79D	0,00	454.437,58	23.422.146,21D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.876.583,79D	0,00	454.437,58	23.422.146,21D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.527.504,20D	0,00	454.437,58	31.073.066,62D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.527.504,20D	0,00	454.437,58	31.073.066,62D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.172.373,41D	0,00	24.027,07	6.148.346,34D
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	7.193.479,42D	0,00	0,00	7.193.479,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.193.479,42D	0,00	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	6.023.096,72D	0,00	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.023.096,72D	0,00	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.420.940,35C	0,00	24.027,07	2.444.967,42C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.420.940,35C	0,00	24.027,07	2.444.967,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	755.946,21C	0,00	1.384,05	757.330,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.092,84C	0,00	489,43	35.582,27C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.690,93C	0,00	38,23	5.729,16C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	368,57C	0,00	2,47	371,04C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	29.033,34C	0,00	448,73	29.482,07C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.761,72C	0,00	119,90	71.881,62C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.761,72C	0,00	119,90	71.881,62C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.558,96C	0,00	326,29	40.885,25C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	324,29C	0,00	8,04	332,33C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	40.064,70C	0,00	318,25	40.382,95C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	122.734,39C	0,00	448,43	123.182,82C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	122.734,39C	0,00	448,43	123.182,82C
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	1.664.994,14C	0,00	22.643,02	1.687.637,16C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.230.530,35C	0,00	22.433,02	1.252.963,37C
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	36.120,00C	0,00	210,00	36.330,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	36.120,00C	0,00	210,00	36.330,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	46.451,19D	0,00	571,71	45.879,48D
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	19.017,71C	0,00	571,71	19.589,42C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	19.017,71C	0,00	571,71	19.589,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	19.017,71C	0,00	571,71	19.589,42C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	19.017,71C	0,00	571,71	19.589,42C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.607.314,63C	1.649.955,64	1.704.411,90	43.661.770,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.061.904,75C	1.649.955,64	1.704.411,90	1.116.361,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	441.371,59C	539.543,71	588.130,81	489.958,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	329.081,44C	427.298,48	457.311,67	359.094,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	329.081,44C	427.298,48	457.311,67	359.094,63C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	329.081,44C	427.298,48	457.311,67	359.094,63C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	329.081,44C	427.298,48	457.311,67	359.094,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.290,15C	112.245,23	130.819,14	130.864,06C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	112.290,15C	112.245,23	130.819,14	130.864,06C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	81.884,60C	81.839,68	95.852,96	95.897,88C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	81.884,60C	81.839,68	95.852,96	95.897,88C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.405,55C	30.405,55	34.966,18	34.966,18C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	30.405,55C	30.405,55	34.966,18	34.966,18C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.685,04C	927.502,52	928.012,13	2.194,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.685,04C	927.502,52	928.012,13	2.194,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.685,04C	927.502,52	928.012,13	2.194,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	886,32C	927.502,52	927.502,52	886,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,90C	927.502,52	927.502,52	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,90C	927.502,52	927.502,52	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	927.502,52	927.502,52	0,90C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	798,72C	0,00	509,61	1.308,33C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	798,72C	0,00	509,61	1.308,33C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.929,72C	8.124,38	17.934,59	21.739,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.929,72C	8.124,38	17.934,59	21.739,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.929,72C	8.124,38	17.934,59	21.739,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.772,83C	3.772,83	4.411,89	4.411,89C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.772,83C	3.772,83	4.411,89	4.411,89C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.156,89C	4.351,55	13.522,70	17.328,04C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.047,07C	4.351,55	8.549,96	6.245,48C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	279,11C	531,76	337,66	85,01C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.767,96C	3.819,79	8.212,30	6.160,47C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.109,82C	0,00	4.972,74	11.082,56C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	6.109,82C	0,00	4.972,74	11.082,56C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	494.662,99C	86.168,95	66.703,21	475.197,25C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	494.662,99C	86.168,95	66.703,21	475.197,25C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	494.662,99C	86.168,95	66.703,21	475.197,25C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	494.662,99C	86.168,95	66.703,21	475.197,25C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	494.662,99C	86.168,95	66.703,21	475.197,25C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	129.941,05C	0,00	51.301,76	181.242,81C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	249.799,44C	66.050,07	0,00	183.749,37C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	38.833,55C	0,00	15.401,45	54.235,00C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	76.088,95C	20.118,88	0,00	55.970,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.255,41C	88.616,08	103.631,16	127.270,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	112.255,41C	87.342,68	102.357,76	127.270,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.255,41C	87.342,68	102.357,76	127.270,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	112.255,41C	87.342,68	102.357,76	127.270,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.157,38C	30.157,39	32.938,09	32.938,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.157,38C	30.157,39	32.938,09	32.938,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.006,78C	55.006,78	65.218,98	65.218,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	55.006,78C	55.006,78	65.218,98	65.218,98C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	25.897,79C	902,83	2.775,14	27.770,10C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.193,46C	1.193,46	1.343,33	1.343,33C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.193,46C	1.193,46	1.343,33	1.343,33C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	82,22	82,22	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.273,40	1.273,40	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.273,40	1.273,40	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.273,40	1.273,40	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.409,88C	0,00	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	162,99D	0,00	0,00	162,99D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	162,99D	0,00	0,00	162,99D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.272.140,37D	1.690.648,10	187,22	7.962.601,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.360.322,22D	694.124,72	82,22	3.054.364,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.844.602,08D	542.973,94	0,00	2.387.576,02D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.844.602,08D	542.973,94	0,00	2.387.576,02D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.602,08D	542.973,94	0,00	2.387.576,02D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.844.602,08D	542.973,94	0,00	2.387.576,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.442.945,41D	414.310,58	0,00	1.857.255,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.372,48D	15.792,93	0,00	65.165,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.726,17D	21.308,16	0,00	99.034,33D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	118.816,46D	30.195,38	0,00	149.011,84D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	129.941,05D	51.301,76	0,00	181.242,81D
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 - Ferias - Abono Constitucional	23.928,07D	10.065,13	0,00	33.993,20D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	512.980,62D	150.632,48	0,00	663.613,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	388.679,51D	114.126,15	0,00	502.805,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.679,51D	114.126,15	0,00	502.805,66D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	373.711,84D	109.714,26	0,00	483.426,10D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.967,67D	4.411,89	0,00	19.379,56D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	124.301,11D	36.506,33	0,00	160.807,44D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	124.301,11D	36.506,33	0,00	160.807,44D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	124.301,11D	36.506,33	0,00	160.807,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.739,52D	518,30	82,22	3.175,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.739,52D	518,30	82,22	3.175,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.739,52D	518,30	82,22	3.175,60D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.739,52D	518,30	82,22	3.175,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.028.511,14D	407.287,34	105,00	1.435.693,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.234,90D	100.103,94	0,00	244.338,84D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	144.234,90D	100.103,94	0,00	244.338,84D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	144.234,90D	100.103,94	0,00	244.338,84D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.701,53D	2.482,39	0,00	8.183,92D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.925,29D	0,00	0,00	5.925,29D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	131.643,08D	81.082,51	0,00	212.725,59D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.539,04	0,00	16.539,04D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00D	0,00	0,00	965,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	785.624,97D	282.584,62	105,00	1.068.104,59D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	77.102,00D	36.130,00	105,00	113.127,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	77.102,00D	36.130,00	105,00	113.127,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	63.773,00D	25.097,00	105,00	88.765,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.840,00D	2.000,00	0,00	5.840,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	9.489,00D	9.033,00	0,00	18.522,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.928,20D	23.713,03	0,00	96.641,23D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.928,20D	23.713,03	0,00	96.641,23D
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	17.218,20D	6.073,03	0,00	23.291,23D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.910,00D	17.640,00	0,00	71.550,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	635.594,77D	222.741,59	0,00	858.336,36D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	635.594,77D	222.741,59	0,00	858.336,36D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	220.657,26D	10.133,65	0,00	230.790,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	206.414,24D	3.357,33	0,00	209.771,57D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	14.243,02D	6.776,32	0,00	21.019,34D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	4.691,68D	3.387,20	0,00	8.078,88D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	4.691,68D	3.387,20	0,00	8.078,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.755,00D	480,00	0,00	10.235,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.755,00D	480,00	0,00	10.235,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.083,95D	7.844,84	0,00	28.928,79D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	17.399,70D	25.466,25	0,00	42.865,95D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	780,00D	18.146,25	0,00	18.926,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	16.619,70D	7.320,00	0,00	23.939,70D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	72.019,57D	25.547,71	0,00	97.567,28D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	7.950,00D	26.670,00	0,00	34.620,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	114.312,68D	24.846,04	0,00	139.158,72D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.691,00D	0,00	0,00	2.691,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00D	0,00	0,00	2.691,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	21.687,96D	24.400,00	0,00	46.087,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	72.219,17D	38.388,85	0,00	110.608,02D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.250,12D	22.216,45	0,00	73.466,57D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	33.228,46D	16.209,23	0,00	49.437,69D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.021,66D	6.007,22	0,00	24.028,88D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.780,62D	0,00	0,00	11.780,62D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	11.780,62D	0,00	0,00	11.780,62D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.296,06D	760,60	0,00	4.056,66D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	3.296,06D	760,60	0,00	4.056,66D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	98.651,27D	24.598,78	0,00	123.250,05D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	96.364,43D	24.027,07	0,00	120.391,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.364,43D	24.027,07	0,00	120.391,50D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	96.364,43D	24.027,07	0,00	120.391,50D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.792,35D	1.384,05	0,00	7.176,40D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.003,48D	497,47	0,00	2.500,95D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	684,64D	119,90	0,00	804,54D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.310,51D	318,25	0,00	1.628,76D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.793,72D	448,43	0,00	2.242,15D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90.572,08D	22.643,02	0,00	113.215,10D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	89.732,08D	22.433,02	0,00	112.165,10D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	840,00D	210,00	0,00	1.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	840,00D	210,00	0,00	1.050,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	2.286,84D	571,71	0,00	2.858,55D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.286,84D	571,71	0,00	2.858,55D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.286,84D	571,71	0,00	2.858,55D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	2.286,84D	571,71	0,00	2.858,55D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.225,37	0,00	2.225,37D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.225,37	0,00	2.225,37D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.225,37	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.225,37	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.225,37	0,00	2.225,37D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.637.691,82D	471.018,77	0,00	3.108.710,59D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.637.691,82D	471.018,77	0,00	3.108.710,59D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.637.691,82D	471.018,77	0,00	3.108.710,59D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.637.691,82D	471.018,77	0,00	3.108.710,59D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.637.691,82D	471.018,77	0,00	3.108.710,59D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.637.691,82D	471.018,77	0,00	3.108.710,59D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.637.691,82D	471.018,77	0,00	3.108.710,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.637.691,82D	471.018,77	0,00	3.108.710,59D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.143,06D	0,00	0,00	1.143,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,06D	0,00	0,00	1.143,06D
3.7.1.2 - TAXAS	1.143,06D	0,00	0,00	1.143,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.143,06D	0,00	0,00	1.143,06D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.143,06D	0,00	0,00	1.143,06D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.143,06D	0,00	0,00	1.143,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.472,13D	115.991,90	0,00	360.464,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.472,13D	115.991,90	0,00	360.464,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244.472,13D	115.991,90	0,00	360.464,03D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	244.472,13D	115.991,90	0,00	360.464,03D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244.472,13D	115.991,90	0,00	360.464,03D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	184.140,00D	98.945,00	0,00	283.085,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	36.984,69D	13.406,96	0,00	50.391,65D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.954,77D	895,94	0,00	6.850,71D
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	5.893,90D	2.744,00	0,00	8.637,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.400.431,26C	0,00	507.952,51	27.908.383,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.562.602,93C	0,00	0,00	25.562.602,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.562.602,93C	0,00	0,00	25.562.602,93C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.562.602,93C	0,00	0,00	25.562.602,93C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.562.602,93C	0,00	0,00	25.562.602,93C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.560.534,24C	0,00	0,00	25.560.534,24C
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	17.832.802,25C	0,00	0,00	17.832.802,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	614.841,38C	0,00	0,00	614.841,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	284,80C	0,00	0,00	284,80C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	284,80C	0,00	0,00	284,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	873.416,04C	0,00	163.162,37	1.036.578,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873.416,04C	0,00	163.162,37	1.036.578,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873.416,04C	0,00	163.162,37	1.036.578,41C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	873.416,04C	0,00	163.162,37	1.036.578,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	873.416,04C	0,00	163.162,37	1.036.578,41C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	464.573,37C	0,00	86.154,37	550.727,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	323.350,16C	0,00	62.723,21	386.073,37C
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	85.139,78C	0,00	14.284,79	99.424,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	819.722,80C	0,00	258.621,19	1.078.343,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	475.064,51C	0,00	125.767,84	600.832,35C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	475.064,51C	0,00	125.767,84	600.832,35C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	475.064,51C	0,00	125.767,84	600.832,35C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	475.064,51C	0,00	125.767,84	600.832,35C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	469.671,61C	0,00	125.767,84	595.439,45C
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	344.658,29C	0,00	132.853,35	477.511,64C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.658,29C	0,00	132.853,35	477.511,64C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	344.658,29C	0,00	132.853,35	477.511,64C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	344.658,29C	0,00	132.853,35	477.511,64C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.689,49C	0,00	86.168,95	230.858,44C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	144.689,49C	0,00	86.168,95	230.858,44C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	144.689,49C	0,00	86.168,95	230.858,44C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	144.689,49C	0,00	86.168,95	230.858,44C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	144.689,49C	0,00	86.168,95	230.858,44C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	110.907,18C	0,00	66.050,07	176.957,25C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	33.782,31C	0,00	20.118,88	53.901,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25D	1.969.000,00	1.969.000,00	30.522.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.800.000,00D	1.969.000,00	1.969.000,00	28.800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00D	0,00	0,00	13.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00D	0,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00D	0,00	0,00	1.570.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00D	1.969.000,00	1.969.000,00	14.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.400.000,00D	1.969.000,00	1.969.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.500,00D	0,00	0,00	1.860.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.860.500,00D	0,00	0,00	1.860.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.000,00D	0,00	0,00	752.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.969.000,00	1.969.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.025.000,00D	1.969.000,00	1.969.000,00	1.025.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	172.380,15	1.886.000,00	1.713.619,85C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	172.380,15	1.886.000,00	1.713.619,85C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	172.380,15	0,00	172.380,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	172.380,15	0,00	172.380,15D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00D	1.796.619,85	83.000,00	2.738.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.000,00D	1.796.619,85	83.000,00	2.738.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.000,00D	50.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00D	10.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	90.000,00D	0,00	0,00	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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.000,00D	763.000,00	83.000,00	1.378.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	698.000,00D	763.000,00	83.000,00	1.378.000,00D
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	280.000,00D	0,00	83.000,00	197.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	33.000,00	0,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	33.000,00	0,00	23.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.000,00C	50.000,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00C	50.000,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	100.000,00D	40.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00D	600.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	112.000,00C	40.000,00	0,00	72.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.000,00C	95.619,85	0,00	109.380,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	225.000,00C	89.619,85	0,00	135.380,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00C	78.000,00	0,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.619,85	0,00	11.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	6.000,00	0,00	26.000,00D
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	6.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	325.000,00C	0,00	0,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	325.000,00C	0,00	0,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00C	0,00	0,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00C	0,00	0,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00C	0,00	0,00	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	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25D	0,00	0,00	1.722.252,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	0,00	0,00	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	0,00	7.101,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	0,00	41.984,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	0,00	2.770,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	0,00	612,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	0,00	1.572,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	0,00	22.696,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	0,00	16.209,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22D	0,00	0,00	6.487,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	0,00	116.136,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	0,00	8.084,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	0,00	26.610,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	0,00	938,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	0,00	14.089,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	0,00	13.831,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	0,00	7.111,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	0,00	257,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	0,00	237,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25C	10.026.016,39	10.026.016,39	30.522.252,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.800.000,00C	10.026.016,39	10.026.016,39	28.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.400.000,00C	1.400.976,44	1.400.976,44	14.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.867.873,57C	1.400.976,44	0,00	1.466.897,13C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.667.873,57C	1.400.976,44	0,00	266.897,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	569.244,41D	1.100.960,72	0,00	1.670.205,13D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	569.244,41D	1.100.960,72	0,00	1.670.205,13D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	567.460,52D	1.100.960,72	0,00	1.668.421,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	406.610,87D	637.559,12	0,00	1.044.169,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	271.255,42D	250.373,73	0,00	521.629,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	453.876,56D	240.472,90	0,00	694.349,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	279.465,80C	20.944,65	0,00	258.521,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.055,31C	125.767,84	0,00	86.712,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	160.849,65D	463.401,60	0,00	624.251,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	430.681,40D	454.437,58	0,00	885.118,98D
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	55.224,65C	8.964,02	0,00	46.260,63C
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
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	1.225.341,71C	132.853,35	0,00	1.092.488,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	855.341,71C	132.853,35	0,00	722.488,36C
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	655.341,71C	132.853,35	0,00	522.488,36C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	455.341,71C	132.853,35	0,00	322.488,36C
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	27.857,04C	163.162,37	0,00	135.305,33D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.857,04C	163.162,37	0,00	135.305,33D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	73.113,80D	86.154,37	0,00	159.268,17D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	26.649,84C	62.723,21	0,00	36.073,37D
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	74.673,73C	14.284,79	0,00	60.388,94C
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	83.919,23C	4.000,00	0,00	79.919,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	83.919,23C	4.000,00	0,00	79.919,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	84.000,00C	4.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77D	0,00	0,00	80,77D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.532.126,43C	0,00	1.400.976,44	12.933.102,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.532.126,43C	0,00	1.400.976,44	12.933.102,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.289.244,41C	0,00	1.100.960,72	11.390.205,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.289.244,41C	0,00	1.100.960,72	11.390.205,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.287.460,52C	0,00	1.100.960,72	11.388.421,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.906.610,87C	0,00	637.559,12	8.544.169,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.271.255,42C	0,00	250.373,73	3.521.629,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.053.876,56C	0,00	240.472,90	4.294.349,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	120.534,20C	0,00	20.944,65	141.478,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	460.944,69C	0,00	125.767,84	586.712,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.849,65C	0,00	463.401,60	2.844.251,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.330.681,40C	0,00	454.437,58	2.785.118,98C
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	44.775,35C	0,00	8.964,02	53.739,37C
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
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	344.658,29C	0,00	132.853,35	477.511,64C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	344.658,29C	0,00	132.853,35	477.511,64C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	344.658,29C	0,00	132.853,35	477.511,64C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	344.658,29C	0,00	132.853,35	477.511,64C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	882.142,96C	0,00	163.162,37	1.045.305,33C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	882.142,96C	0,00	163.162,37	1.045.305,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	473.113,80C	0,00	86.154,37	559.268,17C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	323.350,16C	0,00	62.723,21	386.073,37C
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	85.326,27C	0,00	14.284,79	99.611,06C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.080,77C	0,00	4.000,00	20.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.080,77C	0,00	4.000,00	20.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
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	8.625.039,95	8.625.039,95	14.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.400.000,00C	8.625.039,95	8.625.039,95	14.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.121.059,34C	3.712.626,03	3.888.002,84	2.296.436,15C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.325.863,07C	3.712.626,03	3.888.002,84	1.501.239,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	2.063.380,15	2.058.380,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	2.063.380,15	2.058.380,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	177.380,15	172.380,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	177.380,15	172.380,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.863,07C	1.649.245,88	1.829.622,69	1.501.239,88C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.863,07C	1.649.245,88	1.829.622,69	1.501.239,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	76.838,00C	32.732,00	50.000,00	94.106,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.647,00C	21.507,00	50.000,00	59.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.160,00C	2.000,00	0,00	14.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.031,00C	9.225,00	0,00	20.806,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.763,10C	11.102,00	22.232,00	65.893,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	30.154,78C	1.668,00	12.232,00	40.718,78C
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	9.434,00	10.000,00	5.566,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.293,00C	5.900,00	0,00	72.393,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	59.093,00C	5.900,00	0,00	53.193,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	153.465,60C	52.107,76	0,00	101.357,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	93.465,60C	4.050,00	0,00	89.415,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.000,00C	48.057,76	0,00	11.942,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688.896,54C	512.317,08	763.612,66	940.192,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	688.896,54C	512.317,08	763.612,66	940.192,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.500,00C	9.000,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	70.549,60C	0,00	0,00	70.549,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00C	83.000,00	0,00	217.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.648,40C	8.376,24	33.000,00	54.272,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.648,40C	8.376,24	33.000,00	39.272,16C
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	8.920,00C	0,00	0,00	8.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.000,00C	41.976,00	50.000,00	37.024,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	29.000,00C	41.976,00	50.000,00	37.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.215,00C	36.646,36	40.000,00	36.568,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.399,00C	3.440,00	0,00	34.959,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.309,00C	0,00	0,00	14.309,00C
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	33.495,60C	301.008,48	600.000,00	332.487,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	339,26	339,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.200,00C	1.200,00	0,00	9.000,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	13.490,00C	26.670,00	40.000,00	26.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.669,94C	1.000,00	273,40	7.943,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.669,94C	1.000,00	273,40	7.943,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	897.808,18	897.808,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	897.808,18	897.808,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	897.808,18	897.808,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.856,94C	0,00	0,00	5.856,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	856,94C	0,00	0,00	856,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.260,48C	518,30	0,00	4.742,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.260,48C	518,30	0,00	4.742,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00C	2.225,37	0,00	3.774,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00C	2.225,37	0,00	3.774,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.989,41C	134.535,19	95.969,85	198.424,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	218.960,31C	131.376,96	89.969,85	177.553,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.120,00C	105.595,00	78.350,00	32.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.825,00C	12.375,00	0,00	103.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	43.015,31C	13.406,96	11.619,85	41.228,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.029,10C	3.158,23	6.000,00	20.870,87C
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	3.422,67C	414,23	0,00	3.008,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.105,20C	2.744,00	6.000,00	9.361,20C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	795.196,27C	0,00	0,00	795.196,27C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	795.196,27C	0,00	0,00	795.196,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	795.196,27C	0,00	0,00	795.196,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27C	0,00	0,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27C	0,00	0,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614.550,00C	0,00	0,00	614.550,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	246.550,00C	0,00	0,00	246.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	12.278.940,66C	4.912.413,92	4.737.037,11	12.103.563,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.303.892,84C	3.439.860,84	1.744.086,65	4.608.118,65C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.582.539,11C	3.437.860,84	1.744.086,65	3.888.764,92C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.804.550,19C	2.512.903,21	177.380,15	1.469.027,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.804.550,19C	2.512.903,21	177.380,15	1.469.027,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.904.371,19C	1.867.672,18	0,00	1.036.699,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.057.054,59C	1.434.310,58	0,00	622.744,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.627,52C	15.792,93	0,00	44.834,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	122.273,83C	21.308,16	0,00	100.965,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	246.215,76C	68.195,38	0,00	178.020,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	318.000,00C	318.000,00	0,00	0,00
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	82.071,93C	10.065,13	0,00	72.006,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.179,00C	645.231,03	0,00	254.947,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	625.068,20C	495.852,96	0,00	129.215,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.032,33C	4.411,89	0,00	25.620,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	245.078,47C	144.966,18	0,00	100.112,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	177.380,15	177.380,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	177.380,15	177.380,15C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.777.988,92C	924.957,63	1.566.706,50	2.419.737,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.777.988,92C	924.957,63	1.566.706,50	2.419.737,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.060,00C	36.130,00	32.837,00	2.767,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.580,00C	25.097,00	21.612,00	2.095,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	480,00C	9.033,00	9.225,00	672,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	144.308,23C	31.608,43	11.102,00	123.801,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.298,47C	2.482,39	0,00	36.816,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	74.074,71C	0,00	0,00	74.074,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.396,01C	12.587,00	1.668,00	3.477,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.434,00	9.434,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.539,04C	16.539,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.219,38C	0,00	0,00	290.219,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	290.219,38C	0,00	0,00	290.219,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.688,80C	6.073,03	5.900,00	3.515,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.688,80C	6.073,03	5.900,00	3.515,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.284,28C	22.216,45	52.107,76	180.175,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	143.305,94C	16.209,23	4.050,00	131.146,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.978,34C	6.007,22	48.057,76	49.028,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151.991,59C	201.377,20	429.590,48	1.380.204,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.151.991,59C	201.377,20	429.590,48	1.380.204,87C
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	7.844,84	9.000,00	50.541,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.125,00C	24.400,00	0,00	55.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	63.585,76C	3.357,33	0,00	60.228,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.891,20C	3.387,20	8.376,24	10.880,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.891,20C	3.387,20	8.376,24	10.880,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	17.080,00C	11.400,00	0,00	5.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	67.076,16C	25.466,25	41.976,00	83.585,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	59.220,00C	18.146,25	0,00	41.073,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.856,16C	7.320,00	41.976,00	42.512,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	244.765,43C	25.547,71	36.646,36	255.864,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.846,00C	480,00	3.440,00	22.806,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	422.484,30C	38.388,85	301.008,48	685.103,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.756,98C	6.776,32	0,00	53.980,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	102.434,01C	25.185,30	0,00	77.248,71C
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	16.560,00C	26.670,00	26.670,00	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	1.273,40	1.273,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.273,40	1.273,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.808,18C	490.826,95	897.808,18	426.789,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.808,18C	490.826,95	897.808,18	426.789,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.808,18C	490.826,95	897.808,18	426.789,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	518,30	600,52	82,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	518,30	600,52	82,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.628,46C	133.981,90	134.535,19	12.181,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.005,00C	130.341,96	131.376,96	12.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.740,00C	99.295,00	105.595,00	12.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.265,00C	17.640,00	12.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.406,96	13.406,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623,46C	3.639,94	3.158,23	141,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	622,56C	895,94	414,23	140,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,90C	2.744,00	2.744,00	0,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	721.353,73C	2.000,00	0,00	719.353,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	721.353,73C	2.000,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	721.353,73C	2.000,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	445.045,80C	1.472.092,46	1.521.318,62	494.271,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	445.045,80C	1.470.092,46	1.519.318,62	494.271,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.045,80C	577.677,05	626.903,21	494.271,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	445.045,80C	577.677,05	626.903,21	494.271,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.027,74C	461.658,99	491.672,18	359.040,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	293.902,04C	386.272,78	414.310,58	321.939,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.242,92C	14.242,92	15.792,93	15.792,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.882,78C	20.882,78	21.308,16	21.308,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	30.195,38	30.195,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.065,13	10.065,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.018,06C	116.018,06	135.231,03	135.231,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	81.839,68C	81.839,68	95.852,96	95.852,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.772,83C	3.772,83	4.411,89	4.411,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	30.405,55C	30.405,55	34.966,18	34.966,18C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	892.415,41	892.415,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	892.415,41	892.415,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	36.235,00	36.235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.202,00	25.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.033,00	9.033,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.376,43	19.376,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.482,39	2.482,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	355,00	355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.539,04	16.539,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.073,03	6.073,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.073,03	6.073,03	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	201.037,94	201.037,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.037,94	201.037,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.844,84	7.844,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.357,33	3.357,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.387,20	3.387,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.387,20	3.387,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.466,25	25.466,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.146,25	18.146,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.547,71	25.547,71	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	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	38.388,85	38.388,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.776,32	6.776,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.846,04	24.846,04	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	26.670,00	26.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.273,40	1.273,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.273,40	1.273,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.018,77	471.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	471.018,77	471.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	471.018,77	471.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	600,52	600,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	600,52	600,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.631,90	133.631,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	129.991,96	129.991,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	98.945,00	98.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	13.406,96	13.406,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.639,94	3.639,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	895,94	895,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.530.002,02C	460,62	1.471.631,84	7.001.173,24C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.526.552,02C	460,62	1.469.631,84	6.995.723,24C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.682.404,01C	0,00	577.677,05	2.260.081,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.404,01C	0,00	577.677,05	2.260.081,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.338.601,07C	0,00	461.658,99	1.800.260,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.149.043,37C	0,00	386.272,78	1.535.316,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.129,56C	0,00	14.242,92	49.372,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	56.843,39C	0,00	20.882,78	77.726,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	71.784,24C	0,00	30.195,38	101.979,62C
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	23.928,07C	0,00	10.065,13	33.993,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.802,94C	0,00	116.018,06	459.821,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	243.092,12C	0,00	81.839,68	324.931,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.194,84C	0,00	3.772,83	14.967,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	89.515,98C	0,00	30.405,55	119.921,53C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.844.148,01C	460,62	891.954,79	4.735.642,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.844.148,01C	460,62	891.954,79	4.735.642,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	77.102,00C	105,00	36.130,00	113.127,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	63.773,00C	105,00	25.097,00	88.765,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.840,00C	0,00	2.000,00	5.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.489,00C	0,00	9.033,00	18.522,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.428,67C	0,00	19.376,43	46.805,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.701,53C	0,00	2.482,39	8.183,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.925,29C	0,00	0,00	5.925,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.449,21C	0,00	355,00	10.804,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.387,64C	0,00	16.539,04	20.926,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00C	0,00	0,00	965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.780,62C	0,00	0,00	11.780,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	11.780,62C	0,00	0,00	11.780,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.018,20C	0,00	6.073,03	25.091,23C
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	17.218,20C	0,00	6.073,03	23.291,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.250,12C	0,00	22.216,45	73.466,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	33.228,46C	0,00	16.209,23	49.437,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.021,66C	0,00	6.007,22	24.028,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717.611,87C	273,40	200.764,54	918.103,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	717.611,87C	273,40	200.764,54	918.103,01C
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	7.844,84	27.958,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	176.325,40C	0,00	24.400,00	200.725,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	206.414,24C	0,00	3.357,33	209.771,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.460,40C	0,00	3.387,20	7.847,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.460,40C	0,00	3.387,20	7.847,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.923,84C	0,00	25.466,25	39.390,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	780,00C	0,00	18.146,25	18.926,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.143,84C	0,00	7.320,00	20.463,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	72.019,57C	0,00	25.547,71	97.567,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.755,00C	0,00	480,00	10.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.691,00C	0,00	0,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00C	0,00	0,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	64.020,10C	0,00	38.388,85	102.408,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.243,02C	0,00	6.776,32	21.019,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	117.565,99C	0,00	24.846,04	142.412,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.950,00C	0,00	26.670,00	34.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.330,06C	273,40	1.000,00	4.056,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.330,06C	273,40	1.000,00	4.056,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.637.691,82C	0,00	471.018,77	3.108.710,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.637.691,82C	0,00	471.018,77	3.108.710,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.637.691,82C	0,00	471.018,77	3.108.710,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.143,06C	0,00	0,00	1.143,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.143,06C	0,00	0,00	1.143,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.739,52C	82,22	518,30	3.175,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.739,52C	82,22	518,30	3.175,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.225,37	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	2.225,37	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.382,13C	0,00	133.631,90	432.014,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	275.034,69C	0,00	129.991,96	405.026,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	184.140,00C	0,00	98.945,00	283.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	53.910,00C	0,00	17.640,00	71.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	36.984,69C	0,00	13.406,96	50.391,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.347,44C	0,00	3.639,94	26.987,38C
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	5.954,77C	0,00	895,94	6.850,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.893,90C	0,00	2.744,00	8.637,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.450,00C	0,00	2.000,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	3.450,00C	0,00	2.000,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.450,00C	0,00	2.000,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00C	0,00	2.000,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	0,00	0,00	1.722.252,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	0,00	0,00	1.385.899,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	0,00	0,00	1.360.428,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	0,00	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
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,90C	0,00	0,00	0,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	0,00	0,00	238.790,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	0,00	0,00	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	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	208.160,91C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21C	0,00	0,00	336.353,21C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08C	0,00	0,00	16.484,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	0,00	0,00	12.278,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	0,00	0,00	4.205,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72C	0,00	0,00	2.770,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	0,00	0,00	612,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	0,00	0,00	1.572,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06C	0,00	0,00	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	0,00	0,00	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45C	0,00	0,00	22.696,45C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	0,00	0,00	16.209,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	0,00	0,00	6.487,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	0,00	0,00	116.136,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	0,00	0,00	8.084,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	0,00	0,00	257,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	0,00	0,00	237,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	0,00	0,00	20,00C
TOTAIS	0,00	19.777.840,03	19.777.840,03	0,00

Goiânia-GO, 31 de maio 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: 2022.06.17 07:55:07 -03'00'

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