

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	13.200.000,00	1.123.570,38	-12.076.429,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	9.720.000,00	854.734,52	-8.865.265,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	854.734,52	-8.865.265,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	854.734,52	-8.865.265,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	128.667,95	-1.441.332,05
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	128.667,95	-1.071.332,05
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	128.667,95	-871.332,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	910.000,00	136.167,91	-773.832,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	910.000,00	136.167,91	-773.832,09
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	1.123.570,38	-13.276.429,62
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.400.000,00	14.400.000,00	1.123.570,38	-13.276.429,62
DESAPESAS 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	334.282,91	1.313.972,86	1.319.697,58	12.545.717,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	4.203.380,15	-20.000,00	657.742,96	663.467,68	4.223.380,15
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	4.203.380,15	-20.000,00	657.742,96	663.467,68	4.223.380,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	8.676.619,85	354.282,91	656.229,90	656.229,90	8.322.336,94
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	8.676.619,85	354.282,91	656.229,90	656.229,90	8.322.336,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	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	334.282,91	1.313.972,86	1.319.697,58	14.065.717,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	789.287,47	0,00	0,00	789.287,47
TOTAL	14.400.000,00	14.400.000,00	1.123.570,38	1.313.972,86	1.319.697,58	13.276.429,62

Goiânia-GO, 30 de junho de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2022.07.20 07:58:19 -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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.123.570,38	813.279,83	Despesa Orçamentária	1.319.697,58	940.483,12
RECEITA REALIZADA	1.123.570,38	813.279,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.319.697,58	940.483,12
RECEITAS CORRENTE	1.123.570,38	813.279,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	1.319.697,58	940.483,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	854.734,52	669.437,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.467,68	544.947,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	854.734,52	669.437,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.229,90	395.535,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	854.734,52	669.437,09			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	492.156,62	391.019,15			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	362.577,90	278.417,94			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	128.667,95	23.756,33			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	128.667,95	23.756,33			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	128.667,95	23.756,33			
RECEITAS DE SERVIÇOS	136.167,91	116.086,41			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	136.167,91	116.086,41			
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	4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	162.488,38	572.932,60	Pagamentos Extraorçamentários	175.248,44	281.648,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		14.835,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.974,27	78.900,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.505,29	83.903,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.514,11	494.031,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	73.743,15	182.909,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.095.199,56	10.722.664,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.886.312,30	10.886.745,44
Caixa e Equivalente de Caixa	14.075.542,54	10.703.007,32	Caixa e Equivalente de Caixa	13.866.655,28	10.867.088,42
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	15.381.258,32	12.108.876,77		15.381.258,32	12.108.876,77

Goiânia-GO, 30 de junho 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: 2022.07.20 07:57:18 -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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.330.593,22	12.164.436,52	PASSIVO CIRCULANTE	1.057.979,22	562.593,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.552.436,65	5.131.527,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.654,53	404.977,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.511.606,19	6.896.746,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	183.321,96	20.308,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.974,12	5.137,70
ESTOQUES	83.228,42	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.286,13	15.245,36
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	573.945,03	1.968,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.119,41	135.264,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.139.766,28	26.188.349,35	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.055.051,00	19.833.445,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.103.333,29	5.401.877,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.105.381,59	3.217.492,56	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	21.951.717,71	25.235.323,52	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	6.299.058,95	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34	1.397.610,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.985.317,61	6.422.680,15		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	17.302,58	9.624,38		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.057.979,22	562.593,09

			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	41.412.380,28	37.790.192,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.412.380,28	37.790.192,78
TOTAL	42.470.359,50	38.352.785,87	TOTAL	42.470.359,50	38.352.785,87
ATIVO FINANCEIRO	12.126.729,75	12.051.124,05	PASSIVO FINANCEIRO	765.934,16	306.890,22D
ATIVO PERMANENTE	30.343.629,75	26.301.661,82	PASSIVO PERMANENTE	576.307,21	3.833,36
SALDO PATRIMONIAL				41.128.118,13	38.049.729,01

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.360.795,59	11.744.233,83

Goiânia-GO, 30 de junho 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: 2022.07.20 07:58:51 -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	28.276.820,39	17.584.605,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.464.230,46	6.955.884,41
CONTRIBUIÇÕES	25.562.602,93	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	3.877.148,80	3.007.194,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.562.602,93	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.037.123,95	2.350.633,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.172.746,32	834.573,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.037.123,95	2.350.633,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.172.746,32	834.573,80	ENCARGOS PATRONAIS	836.533,57	653.531,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.172.746,32	834.573,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	637.018,32	485.407,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.310.612,70	470.553,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	199.515,25	168.123,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	704.433,11	393.007,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.491,28	3.029,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	704.433,11	393.007,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.491,28	3.029,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.179,59	77.545,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.747.250,18	1.097.232,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.179,59	77.545,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	278.617,56	39.631,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	278.617,56	39.631,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	1.320.783,79	1.057.601,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	155.873,00	49.549,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.906,23	90.010,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.037.004,56	918.041,68
REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	147.848,83	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	DEPRECIÇÃO	144.418,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	3.430,26	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37	4.505,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37	4.505,03
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37	4.505,03
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.356.415,61	2.680.525,49
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.356.415,61	2.680.525,49
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.356.415,61	2.680.525,49
			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	480.047,44	165.303,64
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.047,44	165.303,64
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.047,44	165.303,64
Total das Variações Ativas :	28.276.820,39	17.584.605,76	Total das Variações Passivas :	9.464.230,46	6.955.884,41
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	18.812.589,93	10.628.721,35
Total	28.276.820,39	17.584.605,76	Total	28.276.820,39	17.584.605,76

Goiânia-GO, 30 de junho 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: 2022.07.20 08:01:46 -03'00'

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.607.553,41D	3.438.503,69	4.418.115,58	62.627.941,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.933.641,03D	3.438.503,69	4.031.043,62	31.341.101,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.075.542,54D	2.999.746,38	3.208.633,64	13.866.655,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.075.542,54D	2.999.746,38	3.208.633,64	13.866.655,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.075.542,54D	2.999.746,38	3.208.633,64	13.866.655,28D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	990.902,43	990.902,43	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	990.902,43	990.902,43	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.608.641,35	1.604.482,29	9.456,49D
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	1.608.641,35	1.604.482,29	4.159,06D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.070.245,11D	400.202,60	613.248,92	13.857.198,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.070.245,11D	400.202,60	613.248,92	13.857.198,79D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	14.070.245,11D	400.202,60	613.248,92	13.857.198,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	11.369.748,65D	375.008,11	613.248,92	11.131.507,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.700.496,46D	25.194,49	0,00	2.725.690,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.603.076,78D	354.811,55	743.472,13	17.214.416,20D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.603.076,78D	354.811,55	743.472,13	17.214.416,20D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.603.076,78D	354.811,55	743.472,13	17.214.416,20D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.603.076,78D	354.811,55	743.472,13	17.214.416,20D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.603.076,78D	354.811,55	743.472,13	17.214.416,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	17.603.076,78D	0,00	388.660,58	17.214.416,20D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	354.811,55	354.811,55	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.347,19D	51.338,76	47.444,32	193.241,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	67.000,13D	49.276,60	43.444,32	72.832,41D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	67.000,13D	49.276,60	43.444,32	72.832,41D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	67.000,13D	48.276,60	42.998,72	72.278,01D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	53.908,61D	10.305,34	0,00	64.213,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.091,52D	37.971,26	42.998,72	8.064,06D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	445,60	554,40D
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	0,00	1.000,00	445,60	554,40D
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	98.484,86D	2.062,16	4.000,00	96.547,02D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.484,86D	2.062,16	4.000,00	96.547,02D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	96.000,00D	0,00	4.000,00	92.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	96.000,00D	0,00	4.000,00	92.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.484,86D	2.062,16	0,00	4.547,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.484,86D	2.062,16	0,00	4.547,02D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	117,88D	2,91	0,00	120,79D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.366,98D	2.059,25	0,00	4.426,23D
1.1.5 - ESTOQUES	65.674,52D	32.607,00	31.493,53	66.787,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	65.674,52D	32.607,00	31.493,53	66.787,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.674,52D	32.607,00	31.493,53	66.787,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	65.674,52D	32.607,00	31.493,53	66.787,99D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	65.674,52D	32.607,00	31.493,53	66.787,99D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.673.912,38D	0,00	387.071,96	31.286.840,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.479.686,56D	0,00	362.473,18	25.117.213,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.057.540,35D	0,00	7.661,63	2.049.878,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.057.540,35D	0,00	7.661,63	2.049.878,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.059.588,65D	0,00	7.661,63	3.051.927,02D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.059.588,65D	0,00	7.661,63	3.051.927,02D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	23.422.146,21D	0,00	354.811,55	23.067.334,66D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.422.146,21D	0,00	354.811,55	23.067.334,66D
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	31.073.066,62D	0,00	354.811,55	30.718.255,07D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.073.066,62D	0,00	354.811,55	30.718.255,07D
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	6.148.346,34D	0,00	24.027,07	6.124.319,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.444.967,42C	0,00	24.027,07	2.468.994,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.444.967,42C	0,00	24.027,07	2.468.994,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	757.330,26C	0,00	1.384,05	758.714,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.582,27C	0,00	489,43	36.071,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.729,16C	0,00	38,23	5.767,39C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	371,04C	0,00	2,47	373,51C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	29.482,07C	0,00	448,73	29.930,80C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.881,62C	0,00	119,90	72.001,52C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.881,62C	0,00	119,90	72.001,52C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.885,25C	0,00	326,29	41.211,54C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	332,33C	0,00	8,04	340,37C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	40.382,95C	0,00	318,25	40.701,20C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	123.182,82C	0,00	448,43	123.631,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	123.182,82C	0,00	448,43	123.631,25C
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	1.687.637,16C	0,00	22.643,02	1.710.280,18C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.252.963,37C	0,00	22.433,02	1.275.396,39C
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	36.330,00C	0,00	210,00	36.540,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	36.330,00C	0,00	210,00	36.540,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	45.879,48D	0,00	571,71	45.307,77D
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	19.589,42C	0,00	571,71	20.161,13C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	19.589,42C	0,00	571,71	20.161,13C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	19.589,42C	0,00	571,71	20.161,13C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	19.589,42C	0,00	571,71	20.161,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.661.770,89C	1.445.751,70	1.599.332,40	43.815.351,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.116.361,01C	1.445.751,70	1.599.332,40	1.269.941,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	489.958,69C	583.837,39	578.149,85	484.271,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	359.094,63C	453.018,25	447.915,10	353.991,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	359.094,63C	453.018,25	447.915,10	353.991,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	359.094,63C	453.018,25	447.915,10	353.991,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	359.094,63C	453.018,25	447.915,10	353.991,48C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.864,06C	130.819,14	130.234,75	130.279,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	130.864,06C	130.819,14	130.234,75	130.279,67C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.897,88C	95.852,96	95.358,04	95.402,96C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	95.897,88C	95.852,96	95.358,04	95.402,96C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	34.966,18C	34.966,18	34.876,71	34.876,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	34.966,18C	34.966,18	34.876,71	34.876,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.194,65C	503.245,58	503.245,58	2.194,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.194,65C	503.245,58	503.245,58	2.194,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194,65C	503.245,58	503.245,58	2.194,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	886,32C	503.245,58	503.245,58	886,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,90C	503.245,58	503.245,58	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,90C	503.245,58	503.245,58	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	503.245,58	503.245,58	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	1.308,33C	0,00	0,00	1.308,33C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	1.308,33C	0,00	0,00	1.308,33C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.739,93C	27.816,28	21.890,10	15.813,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.739,93C	27.816,28	21.890,10	15.813,75C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	21.739,93C	27.816,28	21.890,10	15.813,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.411,89C	4.411,89	4.374,71	4.374,71C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.411,89C	4.411,89	4.374,71	4.374,71C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	17.328,04C	23.404,39	17.515,39	11.439,04C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	6.245,48C	12.638,07	10.400,23	4.007,64C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	85,01C	358,68	685,34	411,67C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.308,25	2.308,25	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	6.160,47C	9.971,14	7.406,64	3.595,97C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.082,56C	10.766,32	7.115,16	7.431,40C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	11.082,56C	10.766,32	7.115,16	7.431,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	228.347,16	228.347,16	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	228.347,16	228.347,16	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	228.347,16	228.347,16	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	228.347,16	228.347,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	475.197,25C	0,00	164.725,44	639.922,69C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	475.197,25C	0,00	164.725,44	639.922,69C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	475.197,25C	0,00	164.725,44	639.922,69C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	475.197,25C	0,00	164.725,44	639.922,69C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	475.197,25C	0,00	164.725,44	639.922,69C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	181.242,81C	0,00	37.148,46	218.391,27C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	183.749,37C	0,00	89.265,97	273.015,34C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	54.235,00C	0,00	11.120,60	65.355,60C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	55.970,07C	0,00	27.190,41	83.160,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.270,49C	102.505,29	102.974,27	127.739,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.270,49C	101.505,29	101.974,27	127.739,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.270,49C	101.505,29	101.974,27	127.739,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	127.270,49C	101.505,29	101.974,27	127.739,47C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.938,08C	32.938,09	32.211,42	32.211,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.938,08C	32.938,09	32.211,42	32.211,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.218,98C	65.218,98	65.491,78	65.491,78C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	65.218,98C	65.218,98	65.491,78	65.491,78C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	27.770,10C	1.922,67	3.201,87	29.049,30C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.343,33C	1.343,33	986,98	986,98C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.343,33C	1.343,33	986,98	986,98C
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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.409,88C	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.407.246,81C	0,00	0,00	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.407.246,81C	0,00	0,00	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	7.962.601,25D	1.502.201,43	572,22	9.464.230,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.054.364,72D	822.866,30	82,22	3.877.148,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.387.576,02D	649.547,93	0,00	3.037.123,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.387.576,02D	649.547,93	0,00	3.037.123,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.387.576,02D	649.547,93	0,00	3.037.123,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.387.576,02D	622.123,33	0,00	3.009.699,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.857.255,99D	401.982,82	0,00	2.259.238,81D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.165,41D	18.006,99	0,00	83.172,40D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	99.034,33D	22.725,29	0,00	121.759,62D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	149.011,84D	121.120,90	0,00	270.132,74D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	181.242,81D	37.148,46	0,00	218.391,27D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.872,44D	10.520,56	0,00	12.393,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	33.993,20D	10.618,31	0,00	44.611,51D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.424,60	0,00	27.424,60D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	27.424,60	0,00	27.424,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	663.613,10D	172.920,47	0,00	836.533,57D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	502.805,66D	134.212,66	0,00	637.018,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	502.805,66D	134.212,66	0,00	637.018,32D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	483.426,10D	129.837,95	0,00	613.264,05D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.379,56D	4.374,71	0,00	23.754,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	160.807,44D	38.707,81	0,00	199.515,25D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	160.807,44D	38.707,81	0,00	199.515,25D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	160.807,44D	38.707,81	0,00	199.515,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.175,60D	397,90	82,22	3.491,28D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.175,60D	397,90	82,22	3.491,28D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.175,60D	397,90	82,22	3.491,28D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.175,60D	397,90	82,22	3.491,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.435.693,48D	311.766,70	210,00	1.747.250,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	244.338,84D	34.278,72	0,00	278.617,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	244.338,84D	34.278,72	0,00	278.617,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	244.338,84D	34.278,72	0,00	278.617,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.183,92D	2.785,19	0,00	10.969,11D
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	212.725,59D	31.493,53	0,00	244.219,12D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.539,04D	0,00	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
3.3.2 - SERVIÇOS	1.068.104,59D	252.889,20	210,00	1.320.783,79D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	113.127,00D	42.956,00	210,00	155.873,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.127,00D	42.956,00	210,00	155.873,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	88.765,00D	29.390,00	210,00	117.945,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.840,00D	3.030,00	0,00	8.870,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	18.522,00D	10.536,00	0,00	29.058,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.641,23D	31.265,00	0,00	127.906,23D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.641,23D	31.265,00	0,00	127.906,23D
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	23.291,23D	5.345,00	0,00	28.636,23D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	71.550,00D	25.920,00	0,00	97.470,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	858.336,36D	178.668,20	0,00	1.037.004,56D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	858.336,36D	178.668,20	0,00	1.037.004,56D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	230.790,91D	7.036,28	0,00	237.827,19D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	209.771,57D	2.607,56	0,00	212.379,13D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	21.019,34D	4.428,72	0,00	25.448,06D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	8.078,88D	5.980,24	0,00	14.059,12D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	8.078,88D	5.980,24	0,00	14.059,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.235,00D	480,00	0,00	10.715,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.235,00D	480,00	0,00	10.715,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.928,79D	13.085,68	0,00	42.014,47D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	42.865,95D	7.290,12	0,00	50.156,07D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	18.926,25D	390,00	0,00	19.316,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	23.939,70D	6.900,12	0,00	30.839,82D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	97.567,28D	22.090,70	0,00	119.657,98D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	34.620,00D	0,00	0,00	34.620,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	139.158,72D	14.142,15	0,00	153.300,87D
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	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.087,96D	0,00	0,00	46.087,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	110.608,02D	31.743,67	0,00	142.351,69D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.466,57D	42.432,55	0,00	115.899,12D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	49.437,69D	36.425,33	0,00	85.863,02D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.028,88D	6.007,22	0,00	30.036,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.780,62D	32.741,21	0,00	44.521,83D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	11.780,62D	32.741,21	0,00	44.521,83D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.056,66D	445,60	0,00	4.502,26D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	4.056,66D	445,60	0,00	4.502,26D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	123.250,05D	24.598,78	0,00	147.848,83D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	120.391,50D	24.027,07	0,00	144.418,57D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	120.391,50D	24.027,07	0,00	144.418,57D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	120.391,50D	24.027,07	0,00	144.418,57D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.176,40D	1.384,05	0,00	8.560,45D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.500,95D	497,47	0,00	2.998,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	804,54D	119,90	0,00	924,44D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.628,76D	318,25	0,00	1.947,01D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.242,15D	448,43	0,00	2.690,58D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.215,10D	22.643,02	0,00	135.858,12D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	112.165,10D	22.433,02	0,00	134.598,12D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.050,00D	210,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.050,00D	210,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	2.858,55D	571,71	0,00	3.430,26D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.858,55D	571,71	0,00	3.430,26D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.858,55D	571,71	0,00	3.430,26D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	2.858,55D	571,71	0,00	3.430,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.108.710,59D	247.705,02	0,00	3.356.415,61D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.108.710,59D	247.705,02	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.108.710,59D	247.705,02	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.108.710,59D	247.705,02	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.108.710,59D	247.705,02	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.108.710,59D	247.705,02	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.108.710,59D	247.705,02	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.108.710,59D	247.705,02	0,00	3.356.415,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	360.464,03D	119.863,41	280,00	480.047,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	360.464,03D	119.863,41	280,00	480.047,44D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.464,03D	119.863,41	280,00	480.047,44D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	360.464,03D	119.863,41	280,00	480.047,44D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.464,03D	119.863,41	280,00	480.047,44D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	283.085,00D	105.735,00	280,00	388.540,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	50.391,65D	10.458,00	0,00	60.849,65D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.850,71D	1.026,06	0,00	7.876,77D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.498,77D	0,00	0,00	11.498,77D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	8.637,90D	2.644,35	0,00	11.282,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.908.383,77C	0,00	368.436,62	28.276.820,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.036.578,41C	0,00	136.167,91	1.172.746,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.036.578,41C	0,00	136.167,91	1.172.746,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.036.578,41C	0,00	136.167,91	1.172.746,32C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.036.578,41C	0,00	136.167,91	1.172.746,32C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.036.578,41C	0,00	136.167,91	1.172.746,32C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	550.727,74C	0,00	68.538,51	619.266,25C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	386.073,37C	0,00	51.046,96	437.120,33C
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	99.424,57C	0,00	16.582,44	116.007,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.078.343,99C	0,00	232.268,71	1.310.612,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	600.832,35C	0,00	103.600,76	704.433,11C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	600.832,35C	0,00	103.600,76	704.433,11C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	600.832,35C	0,00	103.600,76	704.433,11C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	600.832,35C	0,00	103.600,76	704.433,11C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	595.439,45C	0,00	103.496,04	698.935,49C
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	104,72	5.351,97C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	477.511,64C	0,00	128.667,95	606.179,59C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	477.511,64C	0,00	128.667,95	606.179,59C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	477.511,64C	0,00	128.667,95	606.179,59C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	477.511,64C	0,00	128.667,95	606.179,59C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	176.957,25C	0,00	0,00	176.957,25C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	53.901,19C	0,00	0,00	53.901,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25D	137.803,96	137.803,96	30.522.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.800.000,00D	137.803,96	137.803,96	28.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00D	0,00	0,00	13.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00D	0,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00D	0,00	0,00	1.570.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00D	137.803,96	137.803,96	14.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.400.000,00D	137.803,96	137.803,96	14.400.000,00D

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	137.803,96	137.803,96	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	137.803,96	137.803,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.025.000,00D	137.803,96	137.803,96	1.025.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.619,85C	47.803,96	67.803,96	1.733.619,85C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.713.619,85C	47.803,96	67.803,96	1.733.619,85C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.000,00C	0,00	47.803,96	1.423.803,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.020.000,00C	0,00	0,00	1.020.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	38.000,00C	0,00	47.803,96	85.803,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	318.000,00C	0,00	0,00	318.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00C	0,00	20.000,00	530.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	400.000,00C	0,00	20.000,00	420.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	172.380,15D	47.803,96	0,00	220.184,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	172.380,15D	47.803,96	0,00	220.184,11D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.738.619,85D	90.000,00	70.000,00	2.758.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.738.619,85D	90.000,00	70.000,00	2.758.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	50.000,00D	0,00	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	160.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.000,00D	0,00	4.000,00	228.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
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	1.378.000,00D	0,00	60.000,00	1.318.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.378.000,00D	0,00	60.000,00	1.318.000,00D
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	197.000,00D	0,00	50.000,00	147.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	23.000,00D	0,00	9.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	680.000,00D	0,00	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	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	878.000,00D	0,00	0,00	878.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	878.000,00D	0,00	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)	878.000,00D	0,00	0,00	878.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.380,15C	90.000,00	0,00	19.380,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	135.380,15C	90.000,00	0,00	45.380,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	22.000,00C	90.000,00	0,00	68.000,00D
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	11.619,85D	0,00	0,00	11.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00D	0,00	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	16.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	0,00	116.136,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	0,00	8.084,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	0,00	26.610,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	0,00	938,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	0,00	14.089,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	0,00	13.831,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	0,00	7.111,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	0,00	257,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	0,00	237,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25C	4.376.160,37	4.376.160,37	30.522.252,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.800.000,00C	4.376.160,37	4.376.160,37	28.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.400.000,00C	1.123.570,38	1.123.570,38	14.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.466.897,13C	1.123.570,38	0,00	343.326,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	266.897,13C	1.123.570,38	0,00	856.673,25D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.670.205,13D	854.734,52	0,00	2.524.939,65D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.670.205,13D	854.734,52	0,00	2.524.939,65D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.668.421,24D	854.734,52	0,00	2.523.155,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.044.169,99D	492.156,62	0,00	1.536.326,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	521.629,15D	190.002,26	0,00	711.631,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	694.349,46D	195.869,25	0,00	890.218,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	258.521,15C	2.789,07	0,00	255.732,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	86.712,53D	103.496,04	0,00	190.208,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	624.251,25D	362.577,90	0,00	986.829,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	885.118,98D	354.811,55	0,00	1.239.930,53D
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	46.260,63C	7.661,63	0,00	38.599,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.752,75C	104,72	0,00	14.648,03C
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	1.092.488,36C	128.667,95	0,00	963.820,41C
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	722.488,36C	128.667,95	0,00	593.820,41C
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	522.488,36C	128.667,95	0,00	393.820,41C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	322.488,36C	128.667,95	0,00	193.820,41C
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	135.305,33D	136.167,91	0,00	271.473,24D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	135.305,33D	136.167,91	0,00	271.473,24D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	159.268,17D	68.538,51	0,00	227.806,68D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	36.073,37D	51.046,96	0,00	87.120,33D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73D	0,00	0,00	352,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	60.388,94C	16.582,44	0,00	43.806,50C
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	79.919,23C	4.000,00	0,00	75.919,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	79.919,23C	4.000,00	0,00	75.919,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	80.000,00C	4.000,00	0,00	76.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77D	0,00	0,00	80,77D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.933.102,87C	0,00	1.123.570,38	14.056.673,25C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.933.102,87C	0,00	1.123.570,38	14.056.673,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.390.205,13C	0,00	854.734,52	12.244.939,65C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.390.205,13C	0,00	854.734,52	12.244.939,65C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.388.421,24C	0,00	854.734,52	12.243.155,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.544.169,99C	0,00	492.156,62	9.036.326,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.521.629,15C	0,00	190.002,26	3.711.631,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.294.349,46C	0,00	195.869,25	4.490.218,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	141.478,85C	0,00	2.789,07	144.267,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	586.712,53C	0,00	103.496,04	690.208,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.844.251,25C	0,00	362.577,90	3.206.829,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.785.118,98C	0,00	354.811,55	3.139.930,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.739,37C	0,00	7.661,63	61.401,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.247,25C	0,00	104,72	5.351,97C
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	477.511,64C	0,00	128.667,95	606.179,59C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	477.511,64C	0,00	128.667,95	606.179,59C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	477.511,64C	0,00	128.667,95	606.179,59C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	477.511,64C	0,00	128.667,95	606.179,59C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.045.305,33C	0,00	136.167,91	1.181.473,24C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.045.305,33C	0,00	136.167,91	1.181.473,24C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	559.268,17C	0,00	68.538,51	627.806,68C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	386.073,37C	0,00	51.046,96	437.120,33C
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	99.611,06C	0,00	16.582,44	116.193,50C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.080,77C	0,00	4.000,00	24.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.080,77C	0,00	4.000,00	24.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77C	0,00	0,00	80,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00C	3.252.589,99	3.252.589,99	14.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.400.000,00C	3.252.589,99	3.252.589,99	14.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.296.436,15C	544.358,77	210.075,86	1.962.153,24C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.501.239,88C	544.358,77	210.075,86	1.166.956,97C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.607,92	115.607,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.607,92	115.607,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.803,96	47.803,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	47.803,96	47.803,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.803,96	47.803,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.803,96	47.803,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.239,88C	428.750,85	94.467,94	1.166.956,97C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.239,88C	428.750,85	94.467,94	1.166.956,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	94.106,00C	53.760,00	0,00	40.346,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	59.140,00C	37.890,00	0,00	21.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.160,00C	3.030,00	0,00	11.130,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.806,00C	12.840,00	0,00	7.966,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.893,10C	0,00	0,00	65.893,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.718,78C	0,00	0,00	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	5.566,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00C	4.000,00	0,00	1.500,00C
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	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.393,00C	5.200,00	0,00	67.193,00C
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	53.193,00C	5.200,00	0,00	47.993,00C
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	101.357,84C	68.999,96	0,00	32.357,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	89.415,60C	68.999,96	0,00	20.415,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.942,24C	0,00	0,00	11.942,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940.192,12C	151.744,88	3.953,50	792.400,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	940.192,12C	151.744,88	3.953,50	792.400,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	70.549,60C	8.400,00	0,00	62.149,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	217.000,00C	50.000,00	0,00	167.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	54.272,16C	46.486,80	0,00	7.785,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	39.272,16C	37.486,80	0,00	1.785,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
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	1.000,00	0,00	0,00
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	37.024,00C	0,00	0,00	37.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.024,00C	0,00	0,00	37.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.568,64C	5.530,00	0,00	31.038,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.959,00C	28.125,00	0,00	6.834,00C
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	2.403,08	0,00	12.596,92C
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	332.487,12C	7.600,00	3.953,50	328.840,62C
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	339,26C	0,00	0,00	339,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.000,00C	1.200,00	0,00	7.800,00C
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	26.820,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.943,34C	1.000,00	0,00	6.943,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	7.943,34C	1.000,00	0,00	6.943,34C
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
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	4.742,18C	397,90	164,44	4.508,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.742,18C	397,90	164,44	4.508,72C
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	3.774,63C	0,00	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	3.774,63C	0,00	0,00	3.774,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.424,07C	138.648,11	90.350,00	150.125,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	177.553,20C	133.993,00	90.350,00	133.910,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	32.875,00C	97.615,00	90.350,00	25.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	103.450,00C	25.920,00	0,00	77.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	41.228,20C	10.458,00	0,00	30.770,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.870,87C	4.655,11	0,00	16.215,76C
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	3.008,44C	965,48	0,00	2.042,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.361,20C	3.689,63	0,00	5.671,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27C	0,00	0,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27C	0,00	0,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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	12.103.563,85C	2.708.231,22	3.042.514,13	12.437.846,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.608.118,65C	1.386.816,98	407.127,03	3.628.428,70C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.888.764,92C	1.386.816,98	407.127,03	2.909.074,97C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.469.027,13C	725.546,92	47.803,96	791.284,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.027,13C	725.546,92	47.803,96	791.284,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.699,01C	543.512,86	0,00	493.186,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	622.744,01C	401.982,82	0,00	220.761,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	44.834,59C	18.006,99	0,00	26.827,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100.965,67C	22.725,29	0,00	78.240,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	178.020,38C	79.658,89	0,00	98.361,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	18.127,56C	10.520,56	0,00	7.607,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.006,80C	10.618,31	0,00	61.388,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.947,97C	154.609,46	0,00	100.338,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	129.215,24C	115.358,04	0,00	13.857,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	25.620,44C	4.374,71	0,00	21.245,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	100.112,29C	34.876,71	0,00	65.235,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	177.380,15C	27.424,60	47.803,96	197.759,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	177.380,15C	27.424,60	47.803,96	197.759,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.737,79C	661.270,06	359.323,07	2.117.790,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.419.737,79C	661.270,06	359.323,07	2.117.790,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.767,00C	42.956,00	53.970,00	13.781,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.095,00C	29.390,00	38.100,00	10.805,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	672,00C	10.536,00	12.840,00	2.976,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	123.801,80C	13.887,19	0,00	109.914,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.816,08C	2.785,19	0,00	34.030,89C
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	3.477,01C	1.668,00	0,00	1.809,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.434,00C	9.434,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.219,38C	32.741,21	0,00	257.478,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	290.219,38C	32.741,21	0,00	257.478,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.515,77C	5.345,00	5.200,00	3.370,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.515,77C	5.345,00	5.200,00	3.370,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.175,59C	42.432,55	68.999,96	206.743,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	131.146,71C	36.425,33	68.999,96	163.721,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	49.028,88C	6.007,22	0,00	43.021,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.380.204,87C	129.507,34	91.744,88	1.342.442,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.380.204,87C	129.507,34	91.744,88	1.342.442,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.541,91C	13.085,68	0,00	37.456,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55.725,00C	21.505,00	8.400,00	42.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.228,43C	2.607,56	0,00	57.620,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.880,24C	5.980,24	37.486,80	42.386,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.880,24C	5.980,24	37.486,80	42.386,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.680,00C	0,00	0,00	5.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	83.585,91C	7.290,12	0,00	76.295,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	41.073,75C	390,00	0,00	40.683,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	42.512,16C	6.900,12	0,00	35.612,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	255.864,08C	22.090,70	5.530,00	239.303,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.806,00C	480,00	28.125,00	50.451,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.403,08	2.403,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	685.103,93C	35.697,17	7.600,00	657.006,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	53.980,66C	4.428,72	0,00	49.551,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	77.248,71C	14.142,15	0,00	63.106,56C
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	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	426.789,41C	247.705,02	0,00	179.084,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	426.789,41C	247.705,02	0,00	179.084,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	426.789,41C	247.705,02	0,00	179.084,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	82,22C	562,34	480,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	82,22C	562,34	480,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.181,75C	146.133,41	138.928,11	4.976,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.040,00C	142.463,00	134.273,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.040,00C	106.085,00	97.895,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	10.458,00	10.458,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,75C	3.670,41	4.655,11	1.126,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	140,85C	1.026,06	965,48	80,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,90C	2.644,35	3.689,63	1.046,18C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	494.271,96C	1.320.842,02	1.315.117,30	488.547,24C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	494.271,96C	1.320.842,02	1.315.117,30	488.547,24C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.271,96C	663.467,68	657.742,96	488.547,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	494.271,96C	663.467,68	657.742,96	488.547,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.040,93C	500.812,05	495.708,90	353.937,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	321.939,84C	410.717,16	401.982,82	313.205,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.792,93C	15.792,93	18.006,99	18.006,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	21.308,16C	21.308,16	22.725,29	22.725,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	31.854,93	31.854,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.520,56	10.520,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.618,31	10.618,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.231,03C	135.231,03	134.609,46	134.609,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	95.852,96C	95.852,96	95.358,04	95.358,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.411,89C	4.411,89	4.374,71	4.374,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	34.966,18C	34.966,18	34.876,71	34.876,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.424,60	27.424,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	27.424,60	27.424,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	657.374,34	657.374,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	657.374,34	657.374,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	43.166,00	43.166,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.536,00	10.536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.887,19	13.887,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.785,19	2.785,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.741,21	32.741,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	32.741,21	32.741,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.432,55	42.432,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	36.425,33	36.425,33	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	125.553,84	125.553,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.553,84	125.553,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.085,68	13.085,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.505,00	21.505,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.607,56	2.607,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.980,24	5.980,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.980,24	5.980,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.290,12	7.290,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.900,12	6.900,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	22.090,70	22.090,70	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.743,67	31.743,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.428,72	4.428,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	14.142,15	14.142,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	247.705,02	247.705,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	247.705,02	247.705,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	247.705,02	247.705,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	480,12	480,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	480,12	480,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.063,41	146.063,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	142.393,00	142.393,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	106.015,00	106.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	10.458,00	10.458,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.670,41	3.670,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.026,06	1.026,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.644,35	2.644,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	7.001.173,24C	572,22	1.320.269,80	8.320.870,82C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.995.723,24C	572,22	1.320.269,80	8.315.420,82C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.260.081,06C	0,00	663.467,68	2.923.548,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.081,06C	0,00	663.467,68	2.923.548,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.260,06C	0,00	500.812,05	2.301.072,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.535.316,15C	0,00	410.717,16	1.946.033,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.372,48C	0,00	15.792,93	65.165,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.726,17C	0,00	21.308,16	99.034,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	101.979,62C	0,00	31.854,93	133.834,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.872,44C	0,00	10.520,56	12.393,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	33.993,20C	0,00	10.618,31	44.611,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.821,00C	0,00	135.231,03	595.052,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	324.931,80C	0,00	95.852,96	420.784,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.967,67C	0,00	4.411,89	19.379,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	119.921,53C	0,00	34.966,18	154.887,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.424,60	27.424,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	27.424,60	27.424,60C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.735.642,18C	572,22	656.802,12	5.391.872,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.735.642,18C	572,22	656.802,12	5.391.872,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	113.127,00C	210,00	42.956,00	155.873,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	88.765,00C	210,00	29.390,00	117.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.840,00C	0,00	3.030,00	8.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	18.522,00C	0,00	10.536,00	29.058,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.805,10C	0,00	13.887,19	60.692,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.183,92C	0,00	2.785,19	10.969,11C
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	10.804,21C	0,00	1.668,00	12.472,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.434,00	9.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.926,68C	0,00	0,00	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	32.741,21	44.521,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	11.780,62C	0,00	32.741,21	44.521,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.091,23C	0,00	5.345,00	30.436,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.291,23C	0,00	5.345,00	28.636,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.466,57C	0,00	42.432,55	115.899,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	49.437,69C	0,00	36.425,33	85.863,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.028,88C	0,00	6.007,22	30.036,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	918.103,01C	0,00	125.553,84	1.043.656,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	918.103,01C	0,00	125.553,84	1.043.656,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.958,09C	0,00	13.085,68	41.043,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	200.725,40C	0,00	21.505,00	222.230,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	209.771,57C	0,00	2.607,56	212.379,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.847,60C	0,00	5.980,24	13.827,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.847,60C	0,00	5.980,24	13.827,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	39.390,09C	0,00	7.290,12	46.680,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.926,25C	0,00	390,00	19.316,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.463,84C	0,00	6.900,12	27.363,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	97.567,28C	0,00	22.090,70	119.657,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.235,00C	0,00	480,00	10.715,00C
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	102.408,95C	0,00	31.743,67	134.152,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.019,34C	0,00	4.428,72	25.448,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	142.412,03C	0,00	14.142,15	156.554,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	34.620,00C	0,00	0,00	34.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.056,66C	0,00	1.000,00	5.056,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.056,66C	0,00	1.000,00	5.056,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.108.710,59C	0,00	247.705,02	3.356.415,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.108.710,59C	0,00	247.705,02	3.356.415,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.108.710,59C	0,00	247.705,02	3.356.415,61C
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	3.175,60C	82,22	397,90	3.491,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.175,60C	82,22	397,90	3.491,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37C	0,00	0,00	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37C	0,00	0,00	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.014,03C	280,00	145.783,41	577.517,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	405.026,65C	280,00	142.113,00	546.859,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	283.085,00C	280,00	105.735,00	388.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	71.550,00C	0,00	25.920,00	97.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	50.391,65C	0,00	10.458,00	60.849,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.987,38C	0,00	3.670,41	30.657,79C
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	6.850,71C	0,00	1.026,06	7.876,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.637,90C	0,00	2.644,35	11.282,25C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	0,00	0,00	1.722.252,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	0,00	0,00	238.790,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	0,00	0,00	257,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.900.421,15	10.900.421,15	0,00

Goiânia-GO, 30 de junho 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: 2022.07.20 07:56:36 -03'00'

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