

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	13.200.000,00	1.152.645,16	-12.047.354,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	9.720.000,00	849.014,18	-8.870.985,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	849.014,18	-8.870.985,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	849.014,18	-8.870.985,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	129.460,89	-1.440.539,11
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	129.460,89	-1.070.539,11
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	129.460,89	-870.539,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	910.000,00	170.170,09	-739.829,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	910.000,00	170.170,09	-739.829,91
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	1.152.645,16	-13.247.354,84
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.400.000,00	14.400.000,00	1.152.645,16	-13.247.354,84
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	13.970.903,73	1.357.423,16	1.334.916,34	1.343.431,85	12.613.480,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	5.198.380,15	955.000,00	725.297,14	733.812,65	4.243.380,15
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	5.198.380,15	955.000,00	725.297,14	733.812,65	4.243.380,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	8.772.523,58	402.423,16	609.619,20	609.619,20	8.370.100,42
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	8.772.523,58	402.423,16	609.619,20	609.619,20	8.370.100,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	429.096,27	-719.353,73	0,00	0,00	1.148.450,00
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	429.096,27	-719.353,73	0,00	0,00	1.148.450,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	429.096,27	-719.353,73	0,00	0,00	1.148.450,00
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	638.069,43	1.334.916,34	1.343.431,85	13.761.930,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	514.575,73	0,00	0,00	514.575,73
TOTAL	14.400.000,00	14.400.000,00	1.152.645,16	1.334.916,34	1.343.431,85	13.247.354,84

Goiânia-GO, 31 de julho 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: 2022.08.18 16:58:39 -03'00'

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.152.645,16	849.669,95	Despesa Orçamentária	1.343.431,85	866.271,12
RECEITA REALIZADA	1.152.645,16	849.669,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.343.431,85	866.271,12
RECEITAS CORRENTE	1.152.645,16	849.669,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.343.431,85	866.271,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	849.014,18	685.955,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.812,65	529.466,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	849.014,18	685.955,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.619,20	336.804,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	849.014,18	685.955,46			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	476.104,69	392.378,59			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	372.909,49	293.576,87			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.460,89	27.336,52			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.460,89	27.336,52			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.460,89	27.336,52			
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.170,09	132.377,97			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.170,09	132.377,97			
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	236.618,54	613.743,41	Pagamentos Extraorçamentários	255.337,50	1.351.503,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		338.584,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.490,49	91.223,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.175,39	78.099,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	134.128,05	522.520,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	154.162,11	934.819,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.886.312,30	10.886.745,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.676.806,65	10.132.384,67
Caixa e Equivalente de Caixa	13.866.655,28	10.867.088,42	Caixa e Equivalente de Caixa	13.657.149,63	10.112.727,65
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	15.275.576,00	12.350.158,80		15.275.576,00	12.350.158,80

Goiânia-GO, 31 de julho 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: 2022.08.18 16:57:28 -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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2021 a 31/07/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.372.138,87	11.347.042,75	PASSIVO CIRCULANTE	975.761,24	25.536,72D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.551.818,26	4.213.085,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.480,52	198.662,21D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.552.489,97	6.898.475,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	196.255,42	42.033,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.974,12	1.313,73D
ESTOQUES	71.575,22	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.698,59	19.080,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	77.594,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	487.642,48	1.968,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.965,53	153.389,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.129.333,58	26.497.158,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.044.614,69	19.818.506,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.102.638,59	5.406.220,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.104.686,89	3.213.149,22	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	21.941.976,10	25.224.727,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.036.552,57	6.622.807,53	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	6.746.428,73		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.348.599,38	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	975.761,24	25.536,72D

			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	41.525.711,21	37.869.738,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.525.711,21	37.869.738,06
TOTAL	42.501.472,45	37.844.201,34	TOTAL	42.501.472,45	37.844.201,34
ATIVO FINANCEIRO	12.181.888,65	11.157.846,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.051.321,77	973.119,50D
ATIVO PERMANENTE	30.319.583,80	26.686.355,17	PASSIVO PERMANENTE	491.544,66	3.757,54
SALDO PATRIMONIAL				40.958.606,02	36.874.839,38

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.130.566,88	10.184.726,67

Goiânia-GO, 31 de julho 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: 2022.08.18 16:59:12 -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	28.704.779,26	17.800.272,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.912.050,99	7.833.703,94
CONTRIBUIÇÕES	25.569.682,20	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	4.681.404,33	3.545.433,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.569.682,20	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.677.718,62	2.770.728,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.342.916,41	966.951,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.677.718,62	2.770.728,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342.916,41	966.951,77	ENCARGOS PATRONAIS	999.658,93	769.864,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342.916,41	966.951,77	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	760.609,35	571.610,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.561.322,21	553.842,09	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	239.049,58	198.253,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	825.681,73	448.959,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.026,78	4.840,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	825.681,73	448.959,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.026,78	4.840,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	735.640,48	104.882,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.009.297,46	1.264.208,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	735.640,48	104.882,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	330.456,03	46.724,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	330.456,03	46.724,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	1.506.397,43	1.217.483,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	195.744,00	54.105,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.244,57	109.360,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.165.408,86	1.054.017,93
REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	172.444,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	DEPRECIÇÃO	168.442,03	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	4.001,97	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	3.611.190,25	2.807.500,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.611.190,25	2.807.500,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.611.190,25	2.807.500,00
			TRIBUTÁRIAS	1.382,28	1.123,13
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28	1.123,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.382,28	1.123,13
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	606.551,30	210.934,57
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	606.551,30	210.934,57
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606.551,30	210.934,57
Total das Variações Ativas :	28.704.779,26	17.800.272,19	Total das Variações Passivas :	10.912.050,99	7.833.703,94
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.792.728,27	9.966.568,25
Total	28.704.779,26	17.800.272,19	Total	28.704.779,26	17.800.272,19

Goiânia-GO, 31 de julho 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: 2022.08.19 07:09:32 -03'00'

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	62.627.941,52D	3.616.198,32	4.564.697,26	61.679.442,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.341.101,10D	3.616.198,32	4.167.192,60	30.790.106,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.866.655,28D	3.070.107,87	3.279.613,52	13.657.149,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.866.655,28D	3.070.107,87	3.279.613,52	13.657.149,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.866.655,28D	3.070.107,87	3.279.613,52	13.657.149,63D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.019.184,27	1.019.184,27	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.019.184,27	1.019.184,27	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.456,49D	1.640.924,43	1.645.083,49	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	4.159,06D	1.640.924,43	1.645.083,49	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.857.198,79D	409.999,17	615.345,76	13.651.852,20D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.857.198,79D	409.999,17	615.345,76	13.651.852,20D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.857.198,79D	409.999,17	615.345,76	13.651.852,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	11.131.507,84D	384.066,70	615.345,76	10.900.228,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.725.690,95D	25.932,47	0,00	2.751.623,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.214.416,20D	364.553,16	712.329,96	16.866.639,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.214.416,20D	364.553,16	712.329,96	16.866.639,40D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.214.416,20D	364.553,16	712.329,96	16.866.639,40D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.214.416,20D	364.553,16	712.329,96	16.866.639,40D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.214.416,20D	364.553,16	712.329,96	16.866.639,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	17.214.416,20D	0,00	347.776,80	16.866.639,40D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	364.553,16	364.553,16	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.241,63D	146.339,29	129.511,39	210.069,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.832,41D	109.031,81	88.227,71	93.636,51D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	72.832,41D	109.031,81	88.227,71	93.636,51D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	72.278,01D	107.031,81	86.881,31	92.428,51D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	175,71	175,71	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	64.213,95D	11.390,59	0,00	75.604,54D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.064,06D	95.465,51	86.705,60	16.823,97D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	554,40D	2.000,00	1.346,40	1.208,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	554,40D	0,00	554,40	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	2.000,00	792,00	1.208,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	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	96.547,02D	37.307,48	41.283,68	92.570,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.547,02D	37.307,48	41.283,68	92.570,82D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	92.000,00D	0,00	4.000,00	88.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	92.000,00D	0,00	4.000,00	88.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.547,02D	37.307,48	37.283,68	4.570,82D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.547,02D	37.307,48	37.283,68	4.570,82D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	120,79D	23,80	0,00	144,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.426,23D	37.283,68	37.283,68	4.426,23D
1.1.5 - ESTOQUES	66.787,99D	35.198,00	45.737,73	56.248,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.787,99D	35.198,00	45.737,73	56.248,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.787,99D	35.198,00	45.737,73	56.248,26D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	66.787,99D	35.198,00	45.737,73	56.248,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	66.787,99D	35.198,00	45.737,73	56.248,26D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.286.840,42D	0,00	397.504,66	30.889.335,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.117.213,38D	0,00	372.909,49	24.744.303,89D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.049.878,72D	0,00	8.356,33	2.041.522,39D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.049.878,72D	0,00	8.356,33	2.041.522,39D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.051.927,02D	0,00	8.356,33	3.043.570,69D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.051.927,02D	0,00	8.356,33	3.043.570,69D
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	23.067.334,66D	0,00	364.553,16	22.702.781,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.067.334,66D	0,00	364.553,16	22.702.781,50D
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	30.718.255,07D	0,00	364.553,16	30.353.701,91D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.718.255,07D	0,00	364.553,16	30.353.701,91D
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	6.124.319,27D	0,00	24.023,46	6.100.295,81D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.302,36D	0,00	0,00	401.302,36D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	0,00	0,00	118.173,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	0,00	0,00	281.504,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	0,00	0,00	31.930,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	0,00	0,00	25.934,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.193.479,42D	0,00	0,00	7.193.479,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.193.479,42D	0,00	0,00	7.193.479,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.023.096,72D	0,00	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.023.096,72D	0,00	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.468.994,49C	0,00	24.023,46	2.493.017,95C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.468.994,49C	0,00	24.023,46	2.493.017,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	758.714,31C	0,00	1.380,44	760.094,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.071,70C	0,00	489,73	36.561,43C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.767,39C	0,00	38,23	5.805,62C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	373,51C	0,00	2,47	375,98C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	29.930,80C	0,00	449,03	30.379,83C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.001,52C	0,00	119,90	72.121,42C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.001,52C	0,00	119,90	72.121,42C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.211,54C	0,00	322,38	41.533,92C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	340,37C	0,00	8,10	348,47C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	40.701,20C	0,00	314,28	41.015,48C
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	123.631,25C	0,00	448,43	124.079,68C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	123.631,25C	0,00	448,43	124.079,68C
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	1.710.280,18C	0,00	22.643,02	1.732.923,20C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.275.396,39C	0,00	22.433,02	1.297.829,41C
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	36.540,00C	0,00	210,00	36.750,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	36.540,00C	0,00	210,00	36.750,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	45.307,77D	0,00	571,71	44.736,06D
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	20.161,13C	0,00	571,71	20.732,84C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	20.161,13C	0,00	571,71	20.732,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	20.161,13C	0,00	571,71	20.732,84C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	20.161,13C	0,00	571,71	20.732,84C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.815.351,59C	1.457.339,26	1.528.701,98	43.886.714,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.269.941,71C	1.457.339,26	1.528.701,98	1.341.304,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	484.271,15C	566.186,38	557.324,83	475.409,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	353.991,48C	435.951,63	416.817,85	334.857,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	353.991,48C	435.951,63	416.817,85	334.857,70C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	353.991,48C	435.951,63	416.817,85	334.857,70C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	353.991,48C	435.951,63	416.817,85	334.857,70C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.279,67C	130.234,75	140.506,98	140.551,90C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	130.279,67C	130.234,75	140.506,98	140.551,90C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.402,96C	95.358,04	102.762,42	102.807,34C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	95.402,96C	95.358,04	102.762,42	102.807,34C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	34.876,71C	34.876,71	37.744,56	37.744,56C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	34.876,71C	34.876,71	37.744,56	37.744,56C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.194,65C	518.450,92	519.450,92	3.194,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.194,65C	518.450,92	519.450,92	3.194,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194,65C	518.450,92	519.450,92	3.194,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	886,32C	518.450,92	519.450,92	1.886,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,90C	518.450,92	518.450,92	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,90C	518.450,92	518.450,92	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	518.450,92	518.450,92	0,90C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	1.000,00	1.885,42C
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	15.813,75C	14.197,53	13.683,81	15.300,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.813,75C	14.197,53	13.683,81	15.300,03C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.813,75C	14.197,53	13.683,81	15.300,03C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.374,71C	4.374,71	4.720,75	4.720,75C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.374,71C	4.374,71	4.720,75	4.720,75C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	11.439,04C	9.822,82	8.963,06	10.579,28C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	4.007,64C	5.501,79	4.642,03	3.147,88C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	411,67C	326,66	491,40	576,41C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	725,49	725,49	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	3.595,97C	4.449,64	3.425,14	2.571,47C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.431,40C	4.321,03	4.321,03	7.431,40C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	7.431,40C	4.321,03	4.321,03	7.431,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	254.774,64	254.774,64	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	254.774,64	254.774,64	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	254.774,64	254.774,64	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	254.774,64	254.774,64	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	639.922,69C	0,00	78.422,89	718.345,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	639.922,69C	0,00	78.422,89	718.345,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	639.922,69C	0,00	78.422,89	718.345,58C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	639.922,69C	0,00	78.422,89	718.345,58C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	639.922,69C	0,00	78.422,89	718.345,58C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	218.391,27C	0,00	36.803,25	255.194,52C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	273.015,34C	0,00	23.722,01	296.737,35C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	65.355,60C	0,00	11.050,98	76.406,58C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.160,48C	0,00	6.846,65	90.007,13C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.739,47C	103.729,79	105.044,89	129.054,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.739,47C	101.175,39	102.490,49	129.054,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.739,47C	101.175,39	102.490,49	129.054,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	127.739,47C	101.175,39	102.490,49	129.054,57C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.211,41C	32.211,42	33.626,78	33.626,77C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.211,41C	32.211,42	33.626,78	33.626,77C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.491,78C	65.491,78	65.964,30	65.964,30C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	65.491,78C	65.491,78	65.964,30	65.964,30C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	29.049,30C	2.425,01	1.865,90	28.490,19C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	986,98C	986,98	973,31	973,31C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	986,98C	986,98	973,31	973,31C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	60,20	60,20	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.554,40	2.554,40	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.554,40	2.554,40	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.554,40	2.554,40	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - 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	9.464.230,46D	1.448.720,73	900,20	10.912.050,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.877.148,80D	804.315,73	60,20	4.681.404,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.037.123,95D	640.594,67	0,00	3.677.718,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.037.123,95D	640.594,67	0,00	3.677.718,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.037.123,95D	640.594,67	0,00	3.677.718,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.009.699,35D	582.835,16	0,00	3.592.534,51D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.259.238,81D	380.560,52	0,00	2.639.799,33D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	83.172,40D	13.716,93	0,00	96.889,33D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	121.759,62D	17.340,40	0,00	139.100,02D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	270.132,74D	106.585,64	0,00	376.718,38D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	218.391,27D	36.803,25	0,00	255.194,52D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	12.393,00D	207,19	0,00	12.600,19D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	44.611,51D	27.621,23	0,00	72.232,74D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.424,60D	57.759,51	0,00	85.184,11D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	27.424,60D	57.759,51	0,00	85.184,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	836.533,57D	163.125,36	0,00	999.658,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	637.018,32D	123.591,03	0,00	760.609,35D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	637.018,32D	123.591,03	0,00	760.609,35D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	613.264,05D	118.870,28	0,00	732.134,33D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.754,27D	4.720,75	0,00	28.475,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	199.515,25D	39.534,33	0,00	239.049,58D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	199.515,25D	39.534,33	0,00	239.049,58D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	199.515,25D	39.534,33	0,00	239.049,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.491,28D	595,70	60,20	4.026,78D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.491,28D	595,70	60,20	4.026,78D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.491,28D	595,70	60,20	4.026,78D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.491,28D	595,70	60,20	4.026,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.747.250,18D	262.887,28	840,00	2.009.297,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	278.617,56D	51.838,47	0,00	330.456,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	278.617,56D	51.838,47	0,00	330.456,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.617,56D	51.838,47	0,00	330.456,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.969,11D	2.897,37	0,00	13.866,48D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.925,29D	2.801,37	0,00	8.726,66D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	244.219,12D	46.139,73	0,00	290.358,85D
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	1.320.783,79D	186.453,64	840,00	1.506.397,43D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	155.873,00D	40.711,00	840,00	195.744,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	155.873,00D	40.711,00	840,00	195.744,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	117.945,00D	29.215,00	840,00	146.320,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.870,00D	2.160,00	0,00	11.030,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	29.058,00D	9.336,00	0,00	38.394,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.906,23D	17.338,34	0,00	145.244,57D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	127.906,23D	17.338,34	0,00	145.244,57D
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	28.636,23D	6.628,34	0,00	35.264,57D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	97.470,00D	10.710,00	0,00	108.180,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.037.004,56D	128.404,30	0,00	1.165.408,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.037.004,56D	128.404,30	0,00	1.165.408,86D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	237.827,19D	4.842,92	0,00	242.670,11D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	212.379,13D	2.698,13	0,00	215.077,26D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	25.448,06D	2.144,79	0,00	27.592,85D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	14.059,12D	5.719,00	0,00	19.778,12D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	14.059,12D	5.719,00	0,00	19.778,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.715,00D	10.817,91	0,00	21.532,91D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.715,00D	10.817,91	0,00	21.532,91D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.014,47D	120,00	0,00	42.134,47D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	50.156,07D	5.041,86	0,00	55.197,93D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	19.316,25D	0,00	0,00	19.316,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	30.839,82D	5.041,86	0,00	35.881,68D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	119.657,98D	18.310,72	0,00	137.968,70D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	34.620,00D	7.032,00	0,00	41.652,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	153.300,87D	13.019,70	0,00	166.320,57D
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	142.351,69D	13.010,07	0,00	155.361,76D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.899,12D	38.207,46	0,00	154.106,58D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	85.863,02D	32.200,24	0,00	118.063,26D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.036,10D	6.007,22	0,00	36.043,32D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.521,83D	10.290,66	0,00	54.812,49D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	44.521,83D	10.290,66	0,00	54.812,49D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.502,26D	792,00	0,00	5.294,26D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	4.502,26D	792,00	0,00	5.294,26D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	147.848,83D	24.595,17	0,00	172.444,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	144.418,57D	24.023,46	0,00	168.442,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	144.418,57D	24.023,46	0,00	168.442,03D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	144.418,57D	24.023,46	0,00	168.442,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.560,45D	1.380,44	0,00	9.940,89D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.998,42D	497,83	0,00	3.496,25D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	924,44D	119,90	0,00	1.044,34D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.947,01D	314,28	0,00	2.261,29D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.690,58D	448,43	0,00	3.139,01D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135.858,12D	22.643,02	0,00	158.501,14D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	134.598,12D	22.433,02	0,00	157.031,14D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.260,00D	210,00	0,00	1.470,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.260,00D	210,00	0,00	1.470,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	3.430,26D	571,71	0,00	4.001,97D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.430,26D	571,71	0,00	4.001,97D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	3.430,26D	571,71	0,00	4.001,97D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.430,26D	571,71	0,00	4.001,97D
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	3.356.415,61D	254.774,64	0,00	3.611.190,25D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.356.415,61D	254.774,64	0,00	3.611.190,25D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.356.415,61D	254.774,64	0,00	3.611.190,25D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.356.415,61D	254.774,64	0,00	3.611.190,25D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.356.415,61D	254.774,64	0,00	3.611.190,25D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.356.415,61D	254.774,64	0,00	3.611.190,25D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.356.415,61D	254.774,64	0,00	3.611.190,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.356.415,61D	254.774,64	0,00	3.611.190,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.7.1.2 - TAXAS	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.047,44D	126.503,86	0,00	606.551,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.047,44D	126.503,86	0,00	606.551,30D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.047,44D	126.503,86	0,00	606.551,30D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	480.047,44D	126.503,86	0,00	606.551,30D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.047,44D	126.503,86	0,00	606.551,30D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	388.540,00D	103.397,89	0,00	491.937,89D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	60.849,65D	14.364,31	0,00	75.213,96D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.876,77D	751,32	0,00	8.628,09D
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	11.282,25D	7.990,34	0,00	19.272,59D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.276.820,39C	0,00	427.958,87	28.704.779,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.562.602,93C	0,00	7.079,27	25.569.682,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.562.602,93C	0,00	7.079,27	25.569.682,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.562.602,93C	0,00	7.079,27	25.569.682,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.562.602,93C	0,00	7.079,27	25.569.682,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.560.534,24C	0,00	7.079,27	25.567.613,51C
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	7.079,27	17.839.881,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	284,80C	0,00	0,00	284,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.172.746,32C	0,00	170.170,09	1.342.916,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.172.746,32C	0,00	170.170,09	1.342.916,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.172.746,32C	0,00	170.170,09	1.342.916,41C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.746,32C	0,00	170.170,09	1.342.916,41C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.172.746,32C	0,00	170.170,09	1.342.916,41C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	619.266,25C	0,00	90.152,55	709.418,80C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	437.120,33C	0,00	64.009,43	501.129,76C
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	116.007,01C	0,00	16.008,11	132.015,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.310.612,70C	0,00	250.709,51	1.561.322,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	704.433,11C	0,00	121.248,62	825.681,73C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	704.433,11C	0,00	121.248,62	825.681,73C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	704.433,11C	0,00	121.248,62	825.681,73C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	704.433,11C	0,00	121.248,62	825.681,73C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	698.935,49C	0,00	121.248,62	820.184,11C
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	5.351,97C	0,00	0,00	5.351,97C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.179,59C	0,00	129.460,89	735.640,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.179,59C	0,00	129.460,89	735.640,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	606.179,59C	0,00	129.460,89	735.640,48C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	606.179,59C	0,00	129.460,89	735.640,48C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.391.903,73	1.391.903,73	30.522.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.800.000,00D	1.391.903,73	1.391.903,73	28.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00D	0,00	0,00	13.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00D	0,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00D	0,00	0,00	1.570.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00D	1.391.903,73	1.391.903,73	14.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.400.000,00D	1.391.903,73	1.391.903,73	14.400.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00D	0,00	0,00	11.855.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00D	0,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00D	0,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00D	0,00	0,00	4.572.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.391.903,73	1.391.903,73	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.391.903,73	1.391.903,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.025.000,00D	1.391.903,73	301.000,00	2.115.903,73D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.619,85C	995.000,00	0,00	738.619,85C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.733.619,85C	995.000,00	0,00	738.619,85C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.423.803,96C	765.000,00	0,00	658.803,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.020.000,00C	765.000,00	0,00	255.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	85.803,96C	0,00	0,00	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	530.000,00C	230.000,00	0,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	420.000,00C	190.000,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	110.000,00C	40.000,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.184,11D	0,00	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	220.184,11D	0,00	0,00	220.184,11D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.758.619,85D	396.903,73	301.000,00	2.854.523,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.758.619,85D	396.903,73	301.000,00	2.854.523,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.000,00D	35.903,73	0,00	100.903,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	50.000,00D	35.903,73	0,00	85.903,73D
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	22.290,00	137.710,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	40.000,00D	0,00	19.290,00	20.710,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228.000,00D	0,00	1.000,00	227.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00D	0,00	7.500,00	52.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
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	1.318.000,00D	0,00	270.210,00	1.047.790,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.318.000,00D	0,00	270.210,00	1.047.790,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	147.000,00D	0,00	29.000,00	118.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.000,00D	0,00	0,00	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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
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
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	230.000,00	450.000,00D
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	203.000,00	0,00	1.081.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	878.000,00D	203.000,00	0,00	1.081.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	878.000,00D	203.000,00	0,00	1.081.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.380,15C	158.000,00	0,00	138.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.380,15C	148.000,00	0,00	102.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	68.000,00D	148.000,00	0,00	216.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00D	10.000,00	0,00	36.000,00D
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	10.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	325.000,00C	0,00	1.090.903,73	1.415.903,73C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	325.000,00C	0,00	1.090.903,73	1.415.903,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00C	0,00	1.090.903,73	1.415.903,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	719.353,73	719.353,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	719.353,73	719.353,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00C	0,00	371.550,00	696.550,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00C	0,00	150.000,00	350.000,00C
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	196.550,00	346.550,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25D	0,00	0,00	1.722.252,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	0,00	0,00	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00D	0,00	0,00	250,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.471,30D	0,00	0,00	31.471,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.812,43D	0,00	0,00	1.812,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66D	0,00	0,00	17.752,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28D	0,00	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28D	0,00	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86D	0,00	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86D	0,00	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07D	0,00	0,00	8.199,07D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51D	0,00	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51D	0,00	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08D	0,00	0,00	16.484,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	0,00	0,00	12.278,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	0,00	4.205,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	0,00	126.780,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	0,00	77.694,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	0,00	7.101,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	0,00	41.984,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	0,00	2.770,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	0,00	612,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	0,00	1.572,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	0,00	22.696,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	0,00	16.209,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22D	0,00	0,00	6.487,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	0,00	116.136,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	0,00	8.084,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	0,00	26.610,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	0,00	938,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	0,00	14.089,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	0,00	13.831,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	0,00	7.111,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	0,00	257,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	0,00	237,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25C	7.824.190,09	7.824.190,09	30.522.252,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.800.000,00C	7.824.190,09	7.824.190,09	28.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.400.000,00C	1.152.645,16	1.152.645,16	14.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	343.326,75C	1.152.645,16	0,00	809.318,41D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	856.673,25D	1.152.645,16	0,00	2.009.318,41D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.524.939,65D	849.014,18	0,00	3.373.953,83D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.524.939,65D	849.014,18	0,00	3.373.953,83D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.523.155,76D	849.014,18	0,00	3.372.169,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.536.326,61D	476.104,69	0,00	2.012.431,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	711.631,41D	159.177,08	0,00	870.808,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	890.218,71D	190.673,63	0,00	1.080.892,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	255.732,08C	5.378,34	0,00	250.353,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	190.208,57D	120.875,64	0,00	311.084,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	986.829,15D	372.909,49	0,00	1.359.738,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.239.930,53D	364.553,16	0,00	1.604.483,69D
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	38.599,00C	8.356,33	0,00	30.242,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.648,03C	0,00	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	963.820,41C	129.460,89	0,00	834.359,52C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	593.820,41C	129.460,89	0,00	464.359,52C
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	393.820,41C	129.460,89	0,00	264.359,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	193.820,41C	129.460,89	0,00	64.359,52C
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	271.473,24D	170.170,09	0,00	441.643,33D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.473,24D	170.170,09	0,00	441.643,33D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	227.806,68D	90.152,55	0,00	317.959,23D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	87.120,33D	64.009,43	0,00	151.129,76D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73D	0,00	0,00	352,73D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	43.806,50C	16.008,11	0,00	27.798,39C
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	75.919,23C	4.000,00	0,00	71.919,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.919,23C	4.000,00	0,00	71.919,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	76.000,00C	4.000,00	0,00	72.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.056.673,25C	0,00	1.152.645,16	15.209.318,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	14.056.673,25C	0,00	1.152.645,16	15.209.318,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.244.939,65C	0,00	849.014,18	13.093.953,83C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.244.939,65C	0,00	849.014,18	13.093.953,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.243.155,76C	0,00	849.014,18	13.092.169,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.036.326,61C	0,00	476.104,69	9.512.431,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.711.631,41C	0,00	159.177,08	3.870.808,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.490.218,71C	0,00	190.673,63	4.680.892,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	144.267,92C	0,00	5.378,34	149.646,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	690.208,57C	0,00	120.875,64	811.084,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.206.829,15C	0,00	372.909,49	3.579.738,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.139.930,53C	0,00	364.553,16	3.504.483,69C
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	61.401,00C	0,00	8.356,33	69.757,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.351,97C	0,00	0,00	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	606.179,59C	0,00	129.460,89	735.640,48C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	606.179,59C	0,00	129.460,89	735.640,48C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	606.179,59C	0,00	129.460,89	735.640,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	606.179,59C	0,00	129.460,89	735.640,48C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.181.473,24C	0,00	170.170,09	1.351.643,33C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.181.473,24C	0,00	170.170,09	1.351.643,33C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	627.806,68C	0,00	90.152,55	717.959,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	437.120,33C	0,00	64.009,43	501.129,76C
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	116.193,50C	0,00	16.008,11	132.201,61C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.080,77C	0,00	4.000,00	28.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.080,77C	0,00	4.000,00	28.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
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	6.671.544,93	6.671.544,93	14.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.400.000,00C	6.671.544,93	6.671.544,93	14.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.982.057,13C	3.008.675,75	2.370.606,32	1.343.987,70C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.186.860,86C	1.917.772,02	1.651.252,59	920.341,43C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.189.618,39	1.229.618,39	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.189.618,39	1.229.618,39	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	985.761,19	985.761,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	985.761,19	985.761,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	203.857,20	243.857,20	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	203.857,20	203.857,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.860,86C	728.153,63	421.634,20	880.341,43C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.860,86C	728.153,63	421.634,20	880.341,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	40.346,00C	30.335,00	35.903,73	45.914,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	21.250,00C	19.985,00	35.903,73	37.168,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.130,00C	3.510,00	0,00	7.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.966,00C	6.840,00	0,00	1.126,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.893,10C	23.958,00	0,00	41.935,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.718,78C	20.958,00	0,00	19.760,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00C	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.193,00C	13.983,34	0,00	53.209,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
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	47.993,00C	6.483,34	0,00	41.509,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.357,88C	0,00	0,00	32.357,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.415,64C	0,00	0,00	20.415,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	812.304,63C	320.962,00	24.098,48	515.441,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.304,63C	320.962,00	24.098,48	515.441,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.500,00C	10.710,00	9.210,55	0,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	62.149,60C	8.400,00	0,00	53.749,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	167.000,00C	29.000,00	0,00	138.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.785,36C	0,00	0,00	7.785,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.785,36C	0,00	0,00	1.785,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	500,00	0,00	0,00
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	31.038,64C	0,00	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	26.737,89C	10.500,00	5.500,00	21.737,89C
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	12.596,92C	0,00	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	328.840,62C	230.000,00	0,00	98.840,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00C	18.200,00	8.833,53	20.633,53C
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	7.800,00C	1.200,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	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	10.452,00	0,00	16.368,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.943,34C	2.000,00	554,40	5.497,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	6.943,34C	2.000,00	554,40	5.497,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	203.571,79	203.571,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	203.571,79	203.571,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	203.571,79	203.571,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.856,94C	239,22	0,00	5.617,72C
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	239,22	0,00	617,72C
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	4.508,72C	595,70	60,20	3.973,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.508,72C	595,70	60,20	3.973,22C
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	150.125,96C	133.508,58	158.000,00	174.617,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	133.910,20C	125.812,20	148.000,00	156.098,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.610,00C	100.737,89	148.000,00	72.872,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	77.530,00C	10.710,00	0,00	66.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	30.770,20C	14.364,31	0,00	16.405,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.215,76C	7.696,38	10.000,00	18.519,38C
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	2.042,96C	751,32	0,00	1.291,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.671,57C	6.945,06	10.000,00	8.726,51C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	795.196,27C	1.090.903,73	719.353,73	423.646,27C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	795.196,27C	1.090.903,73	719.353,73	423.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	795.196,27C	1.090.903,73	719.353,73	423.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27C	719.353,73	719.353,73	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27C	719.353,73	719.353,73	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614.550,00C	371.550,00	0,00	243.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00C	150.000,00	0,00	50.000,00C
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	196.550,00	0,00	50.000,00C
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	25.000,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	12.417.942,87C	3.662.869,18	4.300.938,61	13.056.012,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.608.524,81C	2.315.073,53	1.618.226,62	2.911.677,90C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.889.171,08C	1.595.719,80	1.618.226,62	2.911.677,90C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.284,17C	959.915,53	1.189.618,39	1.020.987,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	791.284,17C	959.915,53	1.189.618,39	1.020.987,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.186,15C	743.071,09	985.761,19	735.876,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	220.761,19C	601.321,71	985.761,19	605.200,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.827,60C	13.716,93	0,00	13.110,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	78.240,38C	17.340,40	0,00	60.899,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	98.361,49C	82.863,63	0,00	15.497,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.607,00C	207,19	0,00	7.399,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	61.388,49C	27.621,23	0,00	33.767,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.338,51C	159.084,93	203.857,20	145.110,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.857,20C	116.619,62	203.857,20	101.094,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.245,73C	4.720,75	0,00	16.524,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	65.235,58C	37.744,56	0,00	27.491,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	197.759,51C	57.759,51	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	197.759,51C	57.759,51	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.097.886,91C	635.804,27	428.608,23	1.890.690,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.097.886,91C	635.804,27	428.608,23	1.890.690,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	13.781,00C	40.711,00	31.175,00	4.245,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.805,00C	29.215,00	20.825,00	2.415,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.160,00	3.510,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.976,00C	9.336,00	6.840,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	109.914,61C	7.768,74	1.668,00	103.813,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.030,89C	2.897,37	0,00	31.133,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	74.074,71C	2.801,37	0,00	71.273,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.809,01C	2.070,00	1.668,00	1.407,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.478,17C	10.290,66	0,00	247.187,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	257.478,17C	10.290,66	0,00	247.187,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.370,77C	6.628,34	6.483,34	3.225,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.370,77C	6.628,34	6.483,34	3.225,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	206.743,00C	38.207,46	0,00	168.535,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	163.721,34C	32.200,24	0,00	131.521,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	43.021,66C	6.007,22	0,00	37.014,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.322.538,52C	138.742,66	51.306,40	1.235.102,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.322.538,52C	138.742,66	51.306,40	1.235.102,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.456,23C	9.330,55	0,00	28.125,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.620,00C	33.530,00	8.400,00	17.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	57.620,87C	2.698,13	0,00	54.922,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.386,80C	5.719,00	0,00	36.667,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	42.386,80C	5.719,00	0,00	36.667,80C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	76.295,79C	5.041,86	0,00	71.253,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.683,75C	0,00	0,00	40.683,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	35.612,04C	5.041,86	0,00	30.570,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	239.303,38C	18.310,72	0,00	220.992,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.547,11C	16.317,91	10.500,00	24.729,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.403,08C	0,00	0,00	2.403,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	657.006,76C	13.010,07	0,00	643.996,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	49.551,94C	10.978,32	18.200,00	56.773,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	63.106,56C	13.019,70	0,00	50.086,86C
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	7.032,00	10.452,00	19.980,00C
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	2.554,40	2.554,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.554,40	2.554,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	179.084,39C	255.346,43	203.571,79	127.309,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.084,39C	255.346,43	203.571,79	127.309,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	179.084,39C	255.346,43	203.571,79	127.309,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	239,22	239,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	239,22	239,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	655,90	655,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	655,90	655,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.976,45C	137.213,86	133.508,58	1.271,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850,00C	128.472,20	125.812,20	1.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.850,00C	103.397,89	100.737,89	1.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	14.364,31	14.364,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.126,45C	8.741,66	7.696,38	81,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	80,27C	751,32	751,32	80,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.046,18C	7.990,34	6.945,06	0,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	719.353,73C	719.353,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	719.353,73C	719.353,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	719.353,73C	719.353,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.353,73C	719.353,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	719.353,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	488.547,24C	1.346.341,05	1.337.825,54	480.031,73C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	488.547,24C	1.346.341,05	1.337.825,54	480.031,73C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.547,24C	733.812,65	725.297,14	480.031,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	488.547,24C	733.812,65	725.297,14	480.031,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.937,78C	541.443,68	522.309,90	334.804,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	313.205,50C	390.019,35	380.560,52	303.746,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.006,99C	18.006,99	13.716,93	13.716,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.725,29C	22.725,29	17.340,40	17.340,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	82.863,63	82.863,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	207,19	207,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.621,23	27.621,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.609,46C	134.609,46	145.227,73	145.227,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	95.358,04C	95.358,04	102.762,42	102.762,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.374,71C	4.374,71	4.720,75	4.720,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	34.876,71C	34.876,71	37.744,56	37.744,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	57.759,51	57.759,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	57.759,51	57.759,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	612.528,40	612.528,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	612.528,40	612.528,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.551,00	41.551,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.055,00	30.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.336,00	9.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.768,74	7.768,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.897,37	2.897,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.801,37	2.801,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.290,66	10.290,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.290,66	10.290,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.628,34	6.628,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.628,34	6.628,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38.207,46	38.207,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.200,24	32.200,24	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.198,58	115.198,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.198,58	115.198,58	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	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.530,00	33.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.698,13	2.698,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.719,00	5.719,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.719,00	5.719,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.041,86	5.041,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.041,86	5.041,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.310,72	18.310,72	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	10.817,91	10.817,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.010,07	13.010,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.144,79	2.144,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	13.019,70	13.019,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.554,40	2.554,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.554,40	2.554,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.774,64	254.774,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.774,64	254.774,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.774,64	254.774,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	239,22	239,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	239,22	239,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	655,90	655,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	655,90	655,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.213,86	137.213,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	128.472,20	128.472,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	103.397,89	103.397,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	14.364,31	14.364,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.741,66	8.741,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	751,32	751,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.990,34	7.990,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.320.870,82C	1.454,60	1.344.886,45	9.664.302,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.315.420,82C	1.454,60	1.344.886,45	9.658.852,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.923.548,74C	0,00	733.812,65	3.657.361,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.923.548,74C	0,00	733.812,65	3.657.361,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.072,11C	0,00	541.443,68	2.842.515,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.946.033,31C	0,00	390.019,35	2.336.052,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.165,41C	0,00	18.006,99	83.172,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	99.034,33C	0,00	22.725,29	121.759,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	133.834,55C	0,00	82.863,63	216.698,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.393,00C	0,00	207,19	12.600,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	44.611,51C	0,00	27.621,23	72.232,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.052,03C	0,00	134.609,46	729.661,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	420.784,76C	0,00	95.358,04	516.142,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.379,56C	0,00	4.374,71	23.754,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	154.887,71C	0,00	34.876,71	189.764,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.424,60C	0,00	57.759,51	85.184,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	27.424,60C	0,00	57.759,51	85.184,11C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.391.872,08C	1.454,60	611.073,80	6.001.491,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.391.872,08C	1.454,60	611.073,80	6.001.491,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	155.873,00C	840,00	40.711,00	195.744,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	117.945,00C	840,00	29.215,00	146.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.870,00C	0,00	2.160,00	11.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.058,00C	0,00	9.336,00	38.394,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.692,29C	0,00	7.768,74	68.461,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.969,11C	0,00	2.897,37	13.866,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.925,29C	0,00	2.801,37	8.726,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.472,21C	0,00	2.070,00	14.542,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.434,00C	0,00	0,00	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	44.521,83C	0,00	10.290,66	54.812,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	44.521,83C	0,00	10.290,66	54.812,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.436,23C	0,00	6.628,34	37.064,57C
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	28.636,23C	0,00	6.628,34	35.264,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.899,12C	0,00	38.207,46	154.106,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	85.863,02C	0,00	32.200,24	118.063,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.036,10C	0,00	6.007,22	36.043,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.043.656,85C	554,40	114.644,18	1.157.746,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.043.656,85C	554,40	114.644,18	1.157.746,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.043,77C	0,00	120,00	41.163,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	222.230,40C	0,00	33.530,00	255.760,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	212.379,13C	0,00	2.698,13	215.077,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.827,84C	0,00	5.719,00	19.546,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	13.827,84C	0,00	5.719,00	19.546,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.680,21C	0,00	5.041,86	51.722,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.316,25C	0,00	0,00	19.316,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.363,96C	0,00	5.041,86	32.405,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	119.657,98C	0,00	18.310,72	137.968,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.715,00C	0,00	10.817,91	21.532,91C
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	134.152,62C	0,00	13.010,07	147.162,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.448,06C	0,00	2.144,79	27.592,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	156.554,18C	0,00	13.019,70	169.573,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	34.620,00C	0,00	7.032,00	41.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.056,66C	554,40	2.000,00	6.502,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	5.056,66C	554,40	2.000,00	6.502,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.356.415,61C	0,00	254.774,64	3.611.190,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.356.415,61C	0,00	254.774,64	3.611.190,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.356.415,61C	0,00	254.774,64	3.611.190,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.143,06C	0,00	239,22	1.382,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.143,06C	0,00	239,22	1.382,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.491,28C	60,20	595,70	4.026,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.491,28C	60,20	595,70	4.026,78C
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	577.517,44C	0,00	137.213,86	714.731,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	546.859,65C	0,00	128.472,20	675.331,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	388.540,00C	0,00	103.397,89	491.937,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	97.470,00C	0,00	10.710,00	108.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	60.849,65C	0,00	14.364,31	75.213,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.657,79C	0,00	8.741,66	39.399,45C
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	7.876,77C	0,00	751,32	8.628,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.282,25C	0,00	7.990,34	19.272,59C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	0,00	0,00	116.136,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	0,00	0,00	8.084,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	0,00	0,00	26.610,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	0,00	0,00	938,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	0,00	0,00	14.089,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	0,00	0,00	13.831,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	0,00	0,00	7.111,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	0,00	0,00	257,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	0,00	0,00	237,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	0,00	0,00	20,00C
TOTAIS	0,00	15.738.352,13	15.738.352,13	0,00

Goiânia-GO, 31 de julho 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: 2022.08.18 16:56:31 -03'00'

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