

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.984.590,73D	2.913.763,65	3.611.143,51	14.287.210,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.893.856,06D	2.912.463,65	3.526.412,91	6.279.906,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.930,96D	2.478.050,88	1.972.741,44	592.240,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.930,96D	2.478.050,88	1.972.741,44	592.240,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.930,96D	2.478.050,88	1.972.741,44	592.240,40D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.591,26D	580.666,81	551.533,06	73.725,01D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.591,26D	580.666,81	551.533,06	73.725,01D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	44.591,26D	580.666,81	551.533,06	73.725,01D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	31.605,73D	1.339.601,60	1.371.207,33	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.605,73D	1.339.601,60	1.371.207,33	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	31.605,73D	1.339.601,60	1.371.207,33	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.733,97D	557.782,47	50.001,05	518.515,39D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	10.733,97D	557.782,47	50.001,05	518.515,39D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	10.733,97D	557.782,47	50.001,05	518.515,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.648.450,62D	72.628,23	1.186.966,26	5.534.112,59D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.648.450,62D	72.628,23	1.186.966,26	5.534.112,59D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.648.450,62D	72.628,23	1.186.966,26	5.534.112,59D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.648.450,62D	72.628,23	1.186.966,26	5.534.112,59D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.572.555,59D	72.628,23	1.185.006,32	5.460.177,50D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.508.100,21D	72.628,23	1.100.272,77	1.480.455,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.064.455,38D	0,00	84.733,55	3.979.721,83D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	75.895,03D	0,00	1.959,94	73.935,09D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	9.352,65D	0,00	1.959,94	7.392,71D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	66.542,38D	0,00	0,00	66.542,38D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143.939,70D	361.784,54	366.705,21	139.019,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.446,55D	16.883,19	22.903,01	4.426,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.446,55D	16.883,19	22.903,01	4.426,73D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.072,35D	12.638,07	22.449,11	261,31D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	345,01D	20,00	103,70	261,31D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.727,34D	12.618,07	22.345,41	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	4.245,12	453,90	4.165,42D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	4.245,12	453,90	4.165,42D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.167,51D	0,00	0,00	29.167,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.167,51D	0,00	0,00	29.167,51D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	0,00	0,00	813,99D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.353,52D	0,00	0,00	28.353,52D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	61.757,25D	1.904,46	1.140,11	62.521,60D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	61.757,25D	1.904,46	1.140,11	62.521,60D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	61.757,25D	1.904,46	1.140,11	62.521,60D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	61.757,25D	1.904,46	1.140,11	62.521,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.568,39D	342.996,89	342.662,09	42.903,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.568,39D	342.996,89	342.662,09	42.903,19D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	334,80	0,00	334,80D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	334,80	0,00	334,80D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.145,74	8.145,74	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	8.145,74	8.145,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	42.568,39D	334.516,35	334.516,35	42.568,39D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.234,40D	334.516,35	334.516,35	37.234,40D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	334.515,30	334.515,30	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	3,80D	1,05	1,05	3,80D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	5.333,99D	0,00	0,00	5.333,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.333,99D	0,00	0,00	5.333,99D
1.1.5 - ESTOQUES	14.534,78D	0,00	0,00	14.534,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.534,78D	0,00	0,00	14.534,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.534,78D	0,00	0,00	14.534,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.534,78D	0,00	0,00	14.534,78D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	14.534,78D	0,00	0,00	14.534,78D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.090.734,67D	1.300,00	84.730,60	8.007.304,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.059.949,25D	0,00	84.730,60	4.975.218,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.052.773,53D	0,00	84.730,60	4.968.042,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.052.773,53D	0,00	84.730,60	4.968.042,93D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.052.773,53D	0,00	84.730,60	4.968.042,93D
1.2.1.1.1.04.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	5.052.773,53D	0,00	84.730,60	4.968.042,93D
1.2.1.1.1.04.99.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.013.353,56D	0,00	81.859,69	4.931.493,87D
1.2.1.1.1.04.99.02 - Dívida Ativa Executiva	39.419,97D	0,00	2.870,91	36.549,06D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.027.285,52D	1.300,00	0,00	3.028.585,52D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	805.048,30D	1.300,00	0,00	806.348,30D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	805.048,30D	1.300,00	0,00	806.348,30D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.135,26D	1.300,00	0,00	40.435,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	39.135,26D	0,00	0,00	39.135,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	220.225,19D	0,00	0,00	220.225,19D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	220.225,19D	0,00	0,00	220.225,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.883,10D	0,00	0,00	172.883,10D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	170.291,10D	0,00	0,00	170.291,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.984.590,73C	2.641.806,45	2.571.541,09	14.914.325,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	670.999,83C	1.244.533,55	1.174.269,19	600.735,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.349,23C	248.203,30	240.694,08	54.840,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	269,75C	186.160,01	185.956,00	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269,75C	186.160,01	185.956,00	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	269,75C	186.160,01	185.956,00	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	269,75C	158.772,73	158.568,72	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.387,28	27.387,28	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.079,48C	62.043,29	54.738,08	54.774,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	62.079,48C	62.043,29	54.738,08	54.774,27C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.238,90C	37.228,21	38.354,98	38.365,67C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.238,90C	37.228,21	38.226,98	38.237,67C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	0,00	128,00	128,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	21.359,96C	21.334,49	14.562,75	14.588,22C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	21.359,96C	21.334,49	14.562,75	14.588,22C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.480,62C	3.480,59	1.820,35	1.820,38C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.480,62C	3.480,59	1.820,35	1.820,38C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	279,47	279,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	279,47	279,47C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279,47	279,47C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	279,47	279,47C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	279,47	279,47C
2.1.2.1.1.02.01.03 - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	279,47	279,47C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.039,67C	855.255,76	853.165,57	31.949,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.039,67C	855.255,76	853.165,57	31.949,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.039,67C	855.255,76	853.165,57	31.949,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.126,81C	855.255,76	853.165,57	31.036,62C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.126,81C	31.411,56	1.365,83	3.081,08C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	33.126,81C	31.411,56	1.365,83	3.081,08C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	32.426,81C	31.411,56	1.365,83	2.381,08C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	823.844,20	851.799,74	27.955,54C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas A Pagar	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	542,02C	6.939,89	6.689,62	291,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	542,02C	6.939,89	6.689,62	291,75C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	542,02C	6.939,89	6.689,62	291,75C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	542,02C	6.939,89	6.689,62	291,75C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	542,02C	6.939,89	6.689,62	291,75C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	542,02C	6.939,89	6.689,62	291,75C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.511,75C	35.603,45	40.764,07	305.672,37C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.511,75C	35.603,45	40.764,07	305.672,37C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.511,75C	35.603,45	40.764,07	305.672,37C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.511,75C	35.603,45	40.764,07	305.672,37C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	300.511,75C	35.603,45	40.764,07	305.672,37C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	14.399,56	14.399,56C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	230.277,20C	27.387,28	16.942,21	219.832,13C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	4.391,88	4.391,88C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	70.234,55C	8.216,17	5.030,42	67.048,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.164,84C	77.146,81	32.676,38	207.694,41C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	71.891,71C	77.146,81	32.676,38	27.421,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.891,71C	77.146,81	32.676,38	27.421,28C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	67.820,15C	77.146,81	32.676,38	23.349,72C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.435,24C	23.580,98	15.741,32	7.595,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.435,24C	23.580,98	13.342,60	5.196,86C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	0,00	2.398,72	2.398,72C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.098,64C	52.427,77	15.915,48	14.586,35C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	51.098,64C	51.098,64	13.272,33	13.272,33C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.329,13	2.643,15	1.314,02C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	0,00	18,04	18,04C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.286,27C	1.138,06	1.001,54	1.149,75C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	1.076,32C	928,11	868,11	1.016,32C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	209,95C	209,95	133,43	133,43C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.071,56C	0,00	0,00	4.071,56C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.071,56C	0,00	0,00	4.071,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	0,00	0,00	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	0,00	0,00	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.313.590,90C	1.397.272,90	1.397.271,90	14.313.589,90C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.313.590,90C	1.397.272,90	1.397.271,90	14.313.589,90C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.313.590,90C	1.397.272,90	1.397.271,90	14.313.589,90C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.313.590,90C	1.397.272,90	1.397.271,90	14.313.589,90C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.397.271,90C	1.397.271,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficit do Exercício Corrente	1.397.271,90C	1.397.271,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.916.319,00C	0,00	1.397.271,90	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	12.916.319,00C	0,00	1.397.271,90	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	1,00D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1,00	0,00	1,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	838.875,29	72.752,15	766.123,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	262.589,43	679,78	261.909,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	178.523,12	679,78	177.843,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	178.523,12	679,78	177.843,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.523,12	679,78	177.843,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.465,73	679,78	176.785,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	83.933,47	679,78	83.253,69D
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos Comissionados	0,00	31.066,36	0,00	31.066,36D
3.1.1.2.1.01.03 - Cargos em Comissão	0,00	6.639,92	0,00	6.639,92D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	12.449,70	0,00	12.449,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	12.034,51	0,00	12.034,51D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	14.399,56	0,00	14.399,56D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.942,21	0,00	16.942,21D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.057,39	0,00	1.057,39D
3.1.1.2.1.02.01 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	489,58	0,00	489,58D
3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras	0,00	476,22	0,00	476,22D
3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	91,59	0,00	91,59D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	55.944,21	0,00	55.944,21D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	41.065,11	0,00	41.065,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.065,11	0,00	41.065,11D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.077,21	0,00	39.077,21D
3.1.2.2.1.02 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.1.2.2.1.03 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	1.859,90	0,00	1.859,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.879,10	0,00	14.879,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.879,10	0,00	14.879,10D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	14.879,10	0,00	14.879,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.122,10	0,00	28.122,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	28.122,10	0,00	28.122,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.122,10	0,00	28.122,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.814,32	0,00	24.814,32D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.077,60	0,00	3.077,60D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	230,18	0,00	230,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	216.615,98	72.072,37	144.543,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.071,25	0,00	6.071,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.071,25	0,00	6.071,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.071,25	0,00	6.071,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	0,00	4.438,75D
3.3.1.1.1.06 - Materiais de Expediente	0,00	1.632,50	0,00	1.632,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	210.544,73	72.072,37	138.472,36D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.805,00	1.060,00	2.745,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.805,00	1.060,00	2.745,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.645,00	1.060,00	1.585,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Servidores	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.354,34	0,00	21.354,34D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.354,34	0,00	21.354,34D
3.3.2.2.1.04 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.2.1.10 - Locação de Imóveis - PF	0,00	10.677,69	0,00	10.677,69D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.656,65	0,00	2.656,65D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	185.385,39	71.012,37	114.373,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.385,39	71.012,37	114.373,02D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Software	0,00	7.048,75	0,00	7.048,75D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	285,00	0,00	285,00D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	0,00	285,00D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	138.268,26	69.134,13	69.134,13D
3.3.2.3.1.14 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	4.789,25	430,00	4.359,25D
3.3.2.3.1.20 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	4.343,08	0,00	4.343,08D
3.3.2.3.1.31 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.483,28	0,00	1.483,28D
3.3.2.3.1.32 - Tarifas Bancárias	0,00	173,84	59,00	114,84D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Bancários	0,00	20.643,60	1.109,40	19.534,20D
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50D
3.3.2.3.1.51 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	3.352,87	279,84	3.073,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	179,50	0,00	179,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	179,50	0,00	179,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.655,46	0,00	1.655,46D
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.655,46	0,00	1.655,46D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	334.515,30	0,00	334.515,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.515,30	0,00	334.515,30D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	334.515,30	0,00	334.515,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	334.515,30	0,00	334.515,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.515,30	0,00	334.515,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	334.515,30	0,00	334.515,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	334.515,30	0,00	334.515,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	334.515,30	0,00	334.515,30D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.154,58	0,00	25.154,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.154,58	0,00	25.154,58D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.154,58	0,00	25.154,58D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.154,58	0,00	25.154,58D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.154,58	0,00	25.154,58D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	24.980,00	0,00	24.980,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	174,58	0,00	174,58D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.876,04	162.884,68	139.008,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.876,04	72.503,05	48.627,01C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	23.876,04	72.503,05	48.627,01C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.876,04	72.503,05	48.627,01C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.876,04	72.503,05	48.627,01C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	23.876,04	72.503,05	48.627,01C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	12.192,99	34.968,34	22.775,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	9.160,61	37.387,44	28.226,83C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	2.522,44	147,27	2.375,17D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	75.620,39	75.620,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.620,39	75.620,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.620,39	75.620,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.620,39	75.620,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	75.620,39	75.620,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	41.886,92	41.886,92C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	0,00	22.182,51	22.182,51C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	368,57	368,57C
4.3.3.1.1.37.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.703,95	2.703,95C
4.3.3.1.1.37.07 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	2,28	2,28C
4.3.3.1.1.37.10 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.168,90	3.168,90C
4.3.3.1.1.37.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	4.628,00	4.628,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	679,26	679,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.761,24	14.761,24C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	14.712,52	14.712,52C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	14.712,52	14.712,52C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.712,52	14.712,52C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.712,52	14.712,52C
4.4.2.4.1.13.06 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.037,74	2.037,74C
4.4.2.4.1.13.08 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.674,78	12.674,78C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48,72	48,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48,72	48,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48,72	48,72C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	48,72	48,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.338.851,86	293.189,86	15.045.662,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.144.226,01	98.564,01	15.045.662,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.522.831,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.522.831,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.522.831,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.522.831,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.609.899,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.609.899,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.579.290,00	0,00	5.579.290,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.109.451,00	0,00	5.109.451,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.137.833,00	0,00	2.137.833,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.757.339,00	0,00	2.757.339,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	214.279,00	0,00	214.279,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	469.839,00	0,00	469.839,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	210.347,00	0,00	210.347,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Técnico	0,00	239.900,00	0,00	239.900,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Auxiliar	0,00	19.592,00	0,00	19.592,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.609,00	0,00	30.609,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.787,00	0,00	24.787,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.787,00	0,00	24.787,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	63.762,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	63.762,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	63.762,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	63.762,00	0,00	63.762,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	722.596,00	0,00	722.596,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	722.596,00	0,00	722.596,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	348.137,00	0,00	348.137,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	228.807,00	0,00	228.807,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	62.795,00	0,00	62.795,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Serviços de Fotocópias	0,00	32,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Transferência de Inscrição	0,00	25.725,00	0,00	25.725,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	36.075,00	0,00	36.075,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.874,00	0,00	15.874,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	110,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.099 - Outros Convênios	0,00	110,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.126.464,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.126.464,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	191.947,00	0,00	191.947,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	191.947,00	0,00	191.947,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	39.181,00	0,00	39.181,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	239,00	0,00	239,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	151.728,00	0,00	151.728,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	799,00	0,00	799,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	929.445,00	0,00	929.445,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	888.733,00	0,00	888.733,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	888.733,00	0,00	888.733,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	397.884,00	0,00	397.884,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.481,00	0,00	285.481,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	104.803,00	0,00	104.803,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002 - TÉCNICO	0,00	453.788,00	0,00	453.788,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	325.592,00	0,00	325.592,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	0,00	8.668,00	0,00	8.668,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	119.528,00	0,00	119.528,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003 - AUXILIAR	0,00	37.061,00	0,00	37.061,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.591,00	0,00	26.591,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	708,00	0,00	708,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	9.762,00	0,00	9.762,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	0,00	40.712,00	0,00	40.712,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	40.712,00	0,00	40.712,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	18.227,00	0,00	18.227,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	13.078,00	0,00	13.078,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	348,00	0,00	348,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	4.801,00	0,00	4.801,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002 - TÉCNICO	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	14.915,00	0,00	14.915,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	397,00	0,00	397,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003 - AUXILIAR	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	33,00	0,00	33,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	447,00	0,00	447,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.072,00	0,00	5.072,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.001 - Atualização Monetária	0,00	86,00	0,00	86,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.099 - Outras Receitas Financeiras	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.621.395,01	98.564,01	7.522.831,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.621.395,01	98.564,01	7.522.831,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.620.395,01	98.564,01	7.521.831,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.256.222,01	98.564,01	7.157.658,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.239.516,00	0,00	3.239.516,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.239.516,00	0,00	3.239.516,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.490.502,00	0,00	2.490.502,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	739.001,00	0,00	739.001,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7,00	0,00	7,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.016.702,01	98.564,01	3.918.138,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.016.702,01	98.564,01	3.918.138,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	81.349,00	0,00	81.349,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.377,00	0,00	51.377,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	29.972,00	0,00	29.972,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.110,00	0,00	91.110,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2,00	0,00	2,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6,00	0,00	6,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.001,00	0,00	79.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	21.621,00	0,00	21.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	2.162,00	0,00	2.162,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	16.216,00	0,00	16.216,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	213.733,67	0,00	213.733,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	11.727,67	0,00	11.727,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	870.203,34	0,00	870.203,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	870.203,34	0,00	870.203,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	164.635,00	0,00	164.635,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.002,00	0,00	10.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	73.841,34	0,00	73.841,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.864.775,00	98.564,01	1.766.210,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.864.769,00	98.564,01	1.766.204,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.864.767,00	98.564,01	1.766.202,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3,00	0,00	3,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	327.600,00	0,00	327.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	327.600,00	0,00	327.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.002,00	0,00	14.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.002,00	0,00	50.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.005,00	0,00	22.005,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	298.504,00	0,00	298.504,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	290.001,00	0,00	290.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.503,00	0,00	8.503,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	49.353,00	0,00	49.353,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.347,00	0,00	49.347,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.347,00	0,00	49.347,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.003,00	0,00	15.003,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.344,00	0,00	34.344,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.336,00	0,00	15.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2,00	0,00	2,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	314.820,00	0,00	314.820,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	314.820,00	0,00	314.820,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	314.820,00	0,00	314.820,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	194.625,85	194.625,85	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	78.763,40	78.763,40	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.763,40	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.763,40	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.088,75	0,00	5.088,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	0,00	4.438,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.174,65	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.174,65	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	0,00	211,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	0,00	69.134,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	0,00	741,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	0,00	285,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	78.763,40	78.763,40C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	78.763,40	78.763,40C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	77.263,40	77.263,40C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	77.263,40	77.263,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.263,40	77.263,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.088,75	5.088,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.438,75	4.438,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	0,00	650,00	650,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	72.174,65	72.174,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	72.174,65	72.174,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	0,00	211,84	211,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	0,00	69.134,13	69.134,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	902,04	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	741,64	741,64C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	285,00	285,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	115.862,45	115.862,45	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	115.862,45	0,00	115.862,45D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	115.862,45	0,00	115.862,45D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.342,45	0,00	109.342,45D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.100,21	0,00	37.100,21D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	0,00	128,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.480,62	0,00	3.480,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	21.334,49	0,00	21.334,49D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.299,13	0,00	47.299,13D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.299,13	0,00	47.299,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	204,70	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.420,81	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.420,81	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	3.156,69	0,00	3.156,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	4.300,56	0,00	4.300,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	1.069,78	0,00	1.069,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.655,45	0,00	1.655,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	0,00	723,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	158,58	0,00	158,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	194,00	0,00	194,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.981,30	0,00	9.981,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,30	0,00	81,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	81,30	0,00	81,30D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.862,45	115.862,45C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.862,45	115.862,45C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	109.342,45	109.342,45C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62.043,32	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.043,32	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	62.043,32	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	37.100,21	37.100,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	0,00	128,00	128,00C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.480,62	3.480,62C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	21.334,49	21.334,49C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.299,13	47.299,13C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.299,13	47.299,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	204,70	204,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	204,70	204,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.420,81	14.420,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.420,81	14.420,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	0,00	3.156,69	3.156,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	0,00	4.300,56	4.300,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	0,00	1.069,78	1.069,78C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	1.655,45	1.655,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	723,25	723,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	158,58	158,58C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	0,00	3.162,50	3.162,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	0,00	194,00	194,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.392,32	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.392,32	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	21.392,32	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.981,30	9.981,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	81,30	81,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	0,00	81,30	81,30C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.702.073,03	24.747.735,03	15.045.662,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.237.215,36	24.282.877,36	15.045.662,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.338.327,63	8.861.158,63	7.522.831,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.338.202,45	7.522.956,18	6.184.753,73C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.338.202,45	7.522.956,18	6.184.753,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.163.090,22	5.610.024,18	4.446.933,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.163.090,22	5.610.024,18	4.446.933,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.161.130,28	5.579.415,18	4.418.284,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.076.396,73	5.109.576,18	4.033.179,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	453.816,53	2.137.833,00	1.684.016,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	581.657,30	2.757.339,00	2.175.681,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	40.922,90	214.404,18	173.481,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	84.733,55	469.839,00	385.105,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	210.347,00	210.347,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Técnico	0,00	84.733,55	239.900,00	155.166,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	19.592,00	19.592,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.959,94	30.609,00	28.649,06C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.959,94	24.787,00	22.827,06C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.959,94	24.787,00	22.827,06C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.822,00	5.822,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.822,00	5.822,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	48,72	63.762,00	63.713,28C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	48,72	63.762,00	63.713,28C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	48,72	63.762,00	63.713,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	48,72	63.762,00	63.713,28C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	75.620,39	722.596,00	646.975,61C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	75.620,39	722.596,00	646.975,61C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	41.886,92	348.137,00	306.250,08C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	22.182,51	228.807,00	206.624,49C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	368,57	5.151,00	4.782,43C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.703,95	62.795,00	60.091,05C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	0,00	2,28	32,00	29,72C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	0,00	3.168,90	25.725,00	22.556,10C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	4.628,00	36.075,00	31.447,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	679,26	15.874,00	15.194,74C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.1.1.07.08.99 - Outros Convênios	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	99.443,12	1.126.464,00	1.027.020,88C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	99.443,12	1.126.464,00	1.027.020,88C
6.2.1.1.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.712,52	191.947,00	177.234,48C
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.712,52	191.947,00	177.234,48C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	2.037,74	39.181,00	37.143,26C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	239,00	239,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	12.674,78	151.728,00	139.053,22C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	799,00	799,00C
6.2.1.1.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	84.730,60	929.445,00	844.714,40C
6.2.1.1.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	81.859,69	888.733,00	806.873,31C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	81.859,69	888.733,00	806.873,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	0,00	397.884,00	397.884,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	285.481,00	285.481,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	104.803,00	104.803,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	0,00	81.859,69	453.788,00	371.928,31C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	57.528,68	325.592,00	268.063,32C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	0,00	1.415,30	8.668,00	7.252,70C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	22.915,71	119.528,00	96.612,29C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	0,00	0,00	37.061,00	37.061,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	26.591,00	26.591,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	708,00	708,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	9.762,00	9.762,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	0,00	2.870,91	40.712,00	37.841,09C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.870,91	40.712,00	37.841,09C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	0,00	18.227,00	18.227,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	13.078,00	13.078,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	4.801,00	4.801,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	0,00	2.870,91	20.787,00	17.916,09C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.913,34	14.915,00	13.001,66C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	41,02	397,00	355,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	916,55	5.475,00	4.558,45C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	447,00	447,00C
6.2.1.1.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.072,00	5.072,00C
6.2.1.1.1.09.09.08.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	86,00	86,00C
6.2.1.1.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	4.986,00	4.986,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	125,18	1.338.202,45	1.338.077,27C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	125,18	1.338.202,45	1.338.077,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	125,18	1.163.090,22	1.162.965,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	125,18	1.163.090,22	1.162.965,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	125,18	1.161.130,28	1.161.005,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	125,18	1.076.396,73	1.076.271,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	453.816,53	453.816,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	581.657,30	581.657,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	125,18	40.922,90	40.797,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	84.733,55	84.733,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	84.733,55	84.733,55C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.959,94	1.959,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.959,94	1.959,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.959,94	1.959,94C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	48,72	48,72C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	48,72	48,72C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	48,72	48,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	48,72	48,72C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.620,39	75.620,39C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	75.620,39	75.620,39C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	41.886,92	41.886,92C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	0,00	22.182,51	22.182,51C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	368,57	368,57C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.703,95	2.703,95C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	2,28	2,28C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.168,90	3.168,90C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	4.628,00	4.628,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	679,26	679,26C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	99.443,12	99.443,12C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	99.443,12	99.443,12C
6.2.1.2.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	14.712,52	14.712,52C
6.2.1.2.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.712,52	14.712,52C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.037,74	2.037,74C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.674,78	12.674,78C
6.2.1.2.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	84.730,60	84.730,60C
6.2.1.2.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	81.859,69	81.859,69C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	81.859,69	81.859,69C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	0,00	0,00	81.859,69	81.859,69C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	57.528,68	57.528,68C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.415,30	1.415,30C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	22.915,71	22.915,71C
6.2.1.2.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	2.870,91	2.870,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.870,91	2.870,91C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	0,00	0,00	2.870,91	2.870,91C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.913,34	1.913,34C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	41,02	41,02C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	916,55	916,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.898.887,73	15.421.718,73	7.522.831,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.898.887,73	15.421.718,73	7.522.831,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.308.186,06	7.635.741,46	1.327.555,40C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.294.612,30	7.271.568,46	976.956,16C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.239.500,00	3.239.516,00	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.239.500,00	3.239.516,00	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.490.500,00	2.490.502,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	739.000,00	739.001,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	10.001,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7,00	7,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.055.112,30	4.032.048,46	976.936,16C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.055.112,30	4.032.048,46	976.936,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	86.586,89	86.586,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.377,00	51.377,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	35.209,89	35.209,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.870,20	92.008,95	78.138,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.066,67	9.600,00	2.533,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	326,28	3.326,28	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	5.732,27	15.000,00	9.267,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6,72	5.000,00	4.993,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	574,56	5.572,67	4.998,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	163,70	1.000,00	836,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6,00	6,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.926,93	79.001,00	44.074,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	24.221,62	40.000,00	15.778,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	13.092,72	21.621,00	8.528,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.309,21	2.162,00	852,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	9.819,69	16.216,00	6.396,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.705,31	37.000,00	26.294,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4,00	4,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.731,52	215.518,00	95.786,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	9.497,67	13.512,00	4.014,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	70.233,85	160.000,00	89.766,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	463.011,03	877.628,62	414.617,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	463.011,03	877.628,62	414.617,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	478,85	1.197,60	718,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	112.500,58	164.635,00	52.134,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.002,00	10.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	926,22	4.200,00	3.273,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	6.929,31	12.000,00	5.070,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	19.094,96	40.000,00	20.905,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	9.108,94	25.227,68	16.118,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	0,00	45.579,40	93.000,00	47.420,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.786,00	15.000,00	9.214,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	7.272,82	73.841,34	66.568,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	47.500,00	50.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	9.487,50	48.000,00	38.512,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	651,18	1.000,00	348,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	3.162,39	7.000,00	3.837,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	1.277,78	5.000,00	3.722,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	3.255,10	40.000,00	36.744,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.844.534,73	1.864.775,00	20.240,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.844.534,73	1.864.769,00	20.234,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.844.534,73	1.864.767,00	20.232,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	218.400,00	327.600,00	109.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	218.400,00	327.600,00	109.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.002,00	14.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.050,00	98.400,00	15.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.600,00	56.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	3.600,00	10.000,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	23.850,00	32.400,00	8.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.002,00	50.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	22.005,00	22.004,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	1,00	2.000,00	1.999,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.000,00	298.504,00	107.504,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	190.000,00	290.001,00	100.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	8.503,00	7.503,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.573,76	49.353,00	35.779,24C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.573,76	49.347,00	35.773,24C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.573,76	49.347,00	35.773,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.573,76	15.003,00	1.429,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.573,76	15.000,00	1.426,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.344,00	34.344,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	15.336,00	15.336,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	314.820,00	314.820,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	314.820,00	314.820,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	314.820,00	314.820,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.590.701,67	7.785.977,27	6.195.275,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	772.348,72	6.282.374,20	5.510.025,48C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	772.348,72	6.268.800,44	5.496.451,72C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	229.306,71	3.240.179,78	3.010.873,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.306,71	3.240.179,78	3.010.873,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	173.511,24	2.491.179,78	2.317.668,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	83.933,47	1.200.679,78	1.116.746,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	31.066,36	420.000,00	388.933,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	6.639,92	120.000,00	113.360,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	12.449,70	170.000,00	157.550,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	12.034,51	170.000,00	157.965,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.540,46	150.000,00	129.459,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	6.846,82	50.000,00	43.153,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	54.738,08	739.000,00	684.261,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.226,98	510.000,00	471.773,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	5.000,00	4.872,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	1.820,35	24.000,00	22.179,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	14.562,75	200.000,00	185.437,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.057,39	10.000,00	8.942,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	489,58	5.000,00	4.510,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	476,22	4.000,00	3.523,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	91,59	1.000,00	908,41C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	543.042,01	3.028.620,66	2.485.578,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.042,01	3.028.620,66	2.485.578,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.042,89	87.646,89	78.604,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.645,00	52.437,00	49.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	6.397,89	35.209,89	28.812,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.531,45	13.870,20	11.338,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.066,67	7.066,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	326,28	326,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	1.632,50	5.732,27	4.099,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6,72	6,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	572,67	574,56	1,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	163,70	163,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.655,46	34.926,93	33.271,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	24.221,62	24.221,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	13.092,72	13.092,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.309,21	1.309,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	0,00	9.819,69	9.819,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.655,46	10.705,31	9.049,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.758,67	119.731,52	103.972,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	2.656,65	40.000,00	37.343,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	2.424,33	9.497,67	7.073,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	10.677,69	70.233,85	59.556,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.880,56	534.023,40	415.142,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.880,56	534.023,40	415.142,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	197,60	478,85	281,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	4.577,41	50.430,00	45.852,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	181.634,71	112.500,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	179,50	926,22	746,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	1.000,00	6.929,31	5.929,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	2.450,83	19.374,80	16.923,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	5.969,32	9.108,94	3.139,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	0,00	7.048,75	45.579,40	38.530,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.786,00	5.786,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	0,00	7.272,82	7.272,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	20.643,60	121.109,40	100.465,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	4.343,08	47.500,00	43.156,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	9.487,50	6.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	0,00	651,18	651,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	0,00	3.162,39	3.162,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	173,84	1.336,78	1.162,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	0,00	3.255,10	3.255,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	334.515,30	1.745.970,72	1.411.455,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.515,30	1.745.970,72	1.411.455,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	334.515,30	1.745.970,72	1.411.455,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.814,32	218.400,00	193.585,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.814,32	218.400,00	193.585,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.307,78	83.050,00	79.742,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.077,60	55.600,00	52.522,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	230,18	3.600,00	3.369,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.534,58	191.000,00	158.465,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	32.360,00	190.000,00	157.640,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.980,00	150.000,00	125.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.380,00	40.000,00	32.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	174,58	1.000,00	825,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	174,58	1.000,00	825,42C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.573,76	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.573,76	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.573,76	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.573,76	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.573,76	13.573,76C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	746.830,80	829.524,42	82.693,62C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	746.830,80	829.524,42	82.693,62C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	175.248,41	229.986,49	54.738,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	175.248,41	229.986,49	54.738,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	174.191,02	174.191,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	84.613,25	84.613,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	31.066,36	31.066,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	6.639,92	6.639,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	12.449,70	12.449,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	12.034,51	12.034,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.540,46	20.540,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	6.846,82	6.846,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	54.738,08	54.738,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.226,98	38.226,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	0,00	128,00	128,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	0,00	1.820,35	1.820,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	14.562,75	14.562,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.057,39	1.057,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	489,58	489,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	476,22	476,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	91,59	91,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	571.582,39	599.537,93	27.955,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	571.582,39	599.537,93	27.955,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.885,00	4.065,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	980,00	1.160,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.655,46	1.655,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.655,46	1.655,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.334,34	13.974,34	640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	2.656,65	2.656,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	640,00	640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	10.677,69	10.677,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.545,42	183.037,65	15.492,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.545,42	183.037,65	15.492,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	530,00	4.577,41	4.047,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	138.268,26	138.268,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	179,50	179,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	2.730,67	2.730,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	741,64	741,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	0,00	0,00	7.048,75	7.048,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	21.753,00	21.753,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	4.030,65	4.343,08	312,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	0,00	3.162,50	3.162,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	232,84	232,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	334.515,30	334.515,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.515,30	334.515,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	334.515,30	334.515,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.393,34	24.814,32	420,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.393,34	24.814,32	420,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.307,78	3.307,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.077,60	3.077,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	230,18	230,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.968,71	32.534,58	9.565,87C

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	22.830,00	32.360,00	9.530,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.170,00	24.980,00	5.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.660,00	7.380,00	3.720,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138,71	174,58	35,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	138,71	174,58	35,87C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	71.522,15	674.078,65	602.556,50C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	71.522,15	674.078,65	602.556,50C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	679,78	174.568,63	173.888,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	679,78	174.568,63	173.888,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	679,78	173.511,24	172.831,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	679,78	83.933,47	83.253,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	0,00	31.066,36	31.066,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	0,00	6.639,92	6.639,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	12.449,70	12.449,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	0,00	12.034,51	12.034,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	20.540,46	20.540,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.846,82	6.846,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.057,39	1.057,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	0,00	489,58	489,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	0,00	476,22	476,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	0,00	91,59	91,59C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.842,37	499.510,02	428.667,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.842,37	499.510,02	428.667,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	260,00	2.825,00	2.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	260,00	1.845,00	1.585,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	0,00	980,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.632,50	1.632,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.632,50	1.632,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.334,34	13.334,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	0,00	2.656,65	2.656,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	0,00	10.677,69	10.677,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.582,37	96.533,05	25.950,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.582,37	96.533,05	25.950,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	69.134,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	279,84	2.450,83	2.170,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	1.109,40	20.643,60	19.534,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.030,65	4.030,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	59,00	173,84	114,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	334.515,30	334.515,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	334.515,30	334.515,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	334.515,30	334.515,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.393,34	24.393,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	24.393,34	24.393,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.307,78	3.307,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.077,60	3.077,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	0,00	230,18	230,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.968,71	22.968,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	22.830,00	22.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	19.170,00	19.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	138,71	138,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	138,71	138,71C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	464.857,67	464.857,67	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	232.790,20	232.790,20	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	77.013,40	78.763,40	1.750,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	77.013,40	78.763,40	1.750,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	75.713,40	77.263,40	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.713,40	77.263,40	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.713,40	77.263,40	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.438,75	5.088,75	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.274,65	72.174,65	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.274,65	72.174,65	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	211,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	69.134,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	741,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	285,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.300,00	1.500,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.300,00	1.500,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.300,00	1.500,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.300,00	1.500,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.013,40	77.013,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.013,40	77.013,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	75.713,40	75.713,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.713,40	75.713,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.713,40	75.713,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.274,65	71.274,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.274,65	71.274,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	211,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	69.134,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	741,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	285,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.013,40	77.013,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.013,40	77.013,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	75.713,40	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.713,40	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.713,40	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.438,75	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.438,75	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	71.274,65	71.274,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	71.274,65	71.274,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	0,00	211,84	211,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	0,00	69.134,13	69.134,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	902,04	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	741,64	741,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	285,00	285,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	78.763,40	0,00	78.763,40D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	78.763,40	0,00	78.763,40D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.088,75	0,00	5.088,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	0,00	4.438,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	650,00	0,00	650,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.174,65	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.174,65	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	0,00	211,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	0,00	69.134,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	900,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	0,00	741,64D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	0,00	285,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	200,00	0,00	200,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	232.067,47	232.067,47	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	114.839,19	117.228,28	2.389,09C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	114.839,19	117.228,28	2.389,09C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	108.319,19	110.708,28	2.389,09C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,29	62.043,32	0,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.043,29	62.043,32	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.043,29	62.043,32	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.100,21	37.100,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	128,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.480,59	3.480,62	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	21.334,49	21.334,49	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.275,90	48.664,96	2.389,06C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.275,90	48.664,96	2.389,06C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	625,00	1.425,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	625,00	1.425,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	204,70	204,70C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	204,70	204,70C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.360,81	15.241,64	880,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.360,81	15.241,64	880,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	3.096,69	3.156,69	60,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	4.300,56	4.300,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	1.069,78	1.890,61	820,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.655,45	1.655,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	723,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	158,58	158,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	194,00	194,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.384,34	21.392,32	7,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.384,34	21.392,32	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.384,34	21.392,32	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.905,75	10.401,30	495,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.850,00	10.320,00	470,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.250,00	8.520,00	270,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.600,00	1.800,00	200,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55,75	81,30	25,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	55,75	81,30	25,55C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.365,83	114.839,19	113.473,36C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.365,83	114.839,19	113.473,36C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.365,83	108.319,19	106.953,36C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62.043,29	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.043,29	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	62.043,29	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	37.100,21	37.100,21C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	0,00	128,00	128,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.480,59	3.480,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	21.334,49	21.334,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.365,83	46.275,90	44.910,07C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.365,83	46.275,90	44.910,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	625,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	125,00	625,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	820,83	14.360,81	13.539,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	820,83	14.360,81	13.539,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	0,00	3.096,69	3.096,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	0,00	4.300,56	4.300,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	820,83	1.069,78	248,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	1.655,45	1.655,45C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	723,25	723,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	158,58	158,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	0,00	3.162,50	3.162,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	0,00	194,00	194,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.384,34	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.384,34	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	21.384,34	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	420,00	9.905,75	9.485,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	420,00	9.850,00	9.430,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	420,00	8.250,00	7.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55,75	55,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	0,00	55,75	55,75C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	115.862,45	0,00	115.862,45D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	115.862,45	0,00	115.862,45D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.342,45	0,00	109.342,45D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.100,21	0,00	37.100,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	0,00	128,00D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.480,62	0,00	3.480,62D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	21.334,49	0,00	21.334,49D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.299,13	0,00	47.299,13D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.299,13	0,00	47.299,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	204,70	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.420,81	0,00	14.420,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.420,81	0,00	14.420,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	3.156,69	0,00	3.156,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	4.300,56	0,00	4.300,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	1.069,78	0,00	1.069,78D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.655,45	0,00	1.655,45D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	0,00	723,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	158,58	0,00	158,58D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	194,00	0,00	194,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.981,30	0,00	9.981,30D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,30	0,00	81,30D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	81,30	0,00	81,30D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.338.220,49	125,18	1.338.095,31D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.338.220,49	125,18	1.338.095,31D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.338.220,49	125,18	1.338.095,31D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.338.220,49	125,18	1.338.095,31D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.338.220,49	125,18	1.338.095,31D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.338.220,49	125,18	1.338.095,31D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	8.324.487,02	9.662.582,33	1.338.095,31C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	455.019,01	455.019,01	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	455.019,01	455.019,01	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	455.019,01	455.019,01	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	455.019,01	455.019,01	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	383.326,86	71.692,15	311.634,71D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	71.692,15	383.326,86	311.634,71C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.869.468,01	9.207.563,32	1.338.095,31C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.869.468,01	9.207.563,32	1.338.095,31C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.869.468,01	9.207.563,32	1.338.095,31C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.209.765,27	1.352.566,94	4.857.198,33D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.209.765,27	1.352.566,94	4.857.198,33D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	772.348,72	6.282.374,20	5.510.025,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	772.348,72	6.282.374,20	5.510.025,48C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	815.831,87	829.542,46	13.710,59C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	815.831,87	829.542,46	13.710,59C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	71.522,15	743.079,72	671.557,57C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	71.522,15	743.079,72	671.557,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	41.121.953,83	41.121.953,83	0,00

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2018

WLADMILSON GAMA ALMEIDA
 PRESIDENTE
 COREN-ES 78657
 001.770.497-90

ONIZIA ALVES BATISTA CÂNDIDO
 TESOUREIRO
 COREN-ES 133699
 008.070.717-30

RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 018993/O-9
 116.075.907-35