

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.720.654,55D	2.230.617,70	2.502.778,80	13.448.493,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.795.991,11D	2.230.617,70	2.413.712,31	5.612.896,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.131.073,20D	1.691.474,27	1.349.661,12	1.472.886,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.131.073,20D	1.691.474,27	1.349.661,12	1.472.886,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.131.073,20D	1.691.474,27	1.349.661,12	1.472.886,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.008,59D	401.735,67	398.185,82	74.558,44D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.008,59D	401.735,67	398.185,82	74.558,44D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	71.008,59D	349.796,41	398.065,32	22.739,68D
1.1.1.1.1.19.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 2381-6	0,00	51.939,26	120,50	51.818,76D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	2.723,30D	938.201,41	936.474,25	4.450,46D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.723,30D	938.201,41	936.474,25	4.450,46D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	2.723,30D	938.201,41	936.474,25	4.450,46D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.057.341,31D	351.537,19	15.001,05	1.393.877,45D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.057.341,31D	351.537,19	15.001,05	1.393.877,45D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.057.341,31D	351.537,19	15.001,05	1.393.877,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.426.266,88D	266.945,47	792.358,67	3.900.853,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.426.266,88D	266.945,47	792.358,67	3.900.853,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.426.266,88D	266.945,47	792.358,67	3.900.853,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.426.266,88D	266.945,47	792.358,67	3.900.853,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.367.228,53D	265.801,61	787.569,22	3.845.460,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	460.232,03D	265.801,61	726.033,64	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	3.906.996,50D	0,00	61.535,58	3.845.460,92D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	59.038,35D	1.143,86	4.789,45	55.392,76D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	5.432,76D	1.143,86	1.580,26	4.996,36D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	53.605,59D	0,00	3.209,19	50.396,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	224.116,25D	272.197,96	270.962,19	225.352,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	89.037,62D	29.262,18	26.992,59	91.307,21D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	89.037,62D	29.262,18	26.992,59	91.307,21D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	83.028,71D	11.862,26	4.593,39	90.297,58D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	261,31D	0,00	0,00	261,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	82.767,40D	0,00	0,00	82.767,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	11.862,26	4.593,39	7.268,87D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.008,91D	17.399,92	22.399,20	1.009,63D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	6.008,91D	17.399,92	22.399,20	1.009,63D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.404,81D	98,18	212,00	29.290,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.404,81D	98,18	212,00	29.290,99D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	0,00	0,00	813,99D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	70,40D	0,00	45,10	25,30D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.520,42D	98,18	166,90	28.451,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	62.770,63D	0,00	0,00	62.770,63D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	62.770,63D	0,00	0,00	62.770,63D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	62.770,63D	0,00	0,00	62.770,63D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	62.770,63D	0,00	0,00	62.770,63D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.903,19D	242.837,60	243.757,60	41.983,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.903,19D	242.837,60	243.757,60	41.983,19D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	334,80D	0,00	0,00	334,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	334,80D	0,00	0,00	334,80D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.417,26	8.417,26	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	8.417,26	8.417,26	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	42.568,39D	234.420,34	235.340,34	41.648,39D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.234,40D	234.420,34	234.420,34	37.234,40D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	234.420,34	234.420,34	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	3,80D	0,00	0,00	3,80D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	5.333,99D	0,00	920,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.333,99D	0,00	920,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	14.534,78D	0,00	730,33	13.804,45D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.534,78D	0,00	730,33	13.804,45D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.534,78D	0,00	730,33	13.804,45D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.534,78D	0,00	730,33	13.804,45D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	14.534,78D	0,00	730,33	13.804,45D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.924.663,44D	0,00	89.066,49	7.835.596,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.892.578,02D	0,00	89.066,49	4.803.511,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.885.402,30D	0,00	89.066,49	4.796.335,81D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.885.402,30D	0,00	89.066,49	4.796.335,81D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.885.402,30D	0,00	89.066,49	4.796.335,81D
1.2.1.1.1.04.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.885.402,30D	0,00	89.066,49	4.796.335,81D
1.2.1.1.1.04.99.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.850.467,60D	0,00	85.244,99	4.765.222,61D
1.2.1.1.1.04.99.02 - Dívida Ativa Executiva	34.934,70D	0,00	3.821,50	31.113,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.028.585,52D	0,00	0,00	3.028.585,52D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	806.348,30D	0,00	0,00	806.348,30D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	806.348,30D	0,00	0,00	806.348,30D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.435,26D	0,00	0,00	40.435,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.300,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.924.229,57C	895.086,44	917.717,22	14.946.860,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	610.639,67C	892.368,90	917.717,22	635.987,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.559,20C	227.483,64	216.518,69	49.594,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	167.026,37	167.714,69	754,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	167.026,37	167.714,69	754,06C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	167.026,37	167.714,69	754,06C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	160.652,33	160.652,33	65,74C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	688,32	1.376,64	688,32C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	5.685,72	5.685,72	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.493,46C	60.457,27	48.804,00	48.840,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.493,46C	60.457,27	48.804,00	48.840,19C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.635,19C	37.624,50	34.180,05	34.190,74C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.449,19C	37.438,50	33.994,05	34.004,74C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	186,00C	186,00	186,00	186,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.909,24C	20.883,77	13.005,18	13.030,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.909,24C	20.883,77	13.005,18	13.030,65C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.949,03C	1.949,00	1.618,77	1.618,80C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.949,03C	1.949,00	1.618,77	1.618,80C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.389,30C	625.385,35	626.389,90	29.393,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.389,30C	625.385,35	626.389,90	29.393,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.389,30C	625.385,35	626.389,90	29.393,85C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	27.476,44C	625.385,35	626.389,90	28.480,99C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.850,83C	940,23	0,00	1.910,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	2.850,83C	940,23	0,00	1.910,60C
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	2.150,83C	940,23	0,00	1.210,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	24.625,61C	624.445,12	626.389,90	26.570,39C
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	0,00	715,57	1.013,09	297,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	715,57	1.013,09	297,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	715,57	1.013,09	297,52C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	715,57	1.013,09	297,52C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	715,57	1.013,09	297,52C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	715,57	1.013,09	297,52C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	314.163,16C	7.446,49	42.050,95	348.767,62C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	314.163,16C	7.446,49	42.050,95	348.767,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	314.163,16C	7.446,49	42.050,95	348.767,62C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	314.163,16C	7.446,49	42.050,95	348.767,62C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	314.163,16C	7.446,49	42.050,95	348.767,62C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	28.242,55C	0,00	13.705,31	41.947,86C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	217.696,71C	5.685,72	18.539,45	230.550,44C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	1.826,40C	55,07	4.180,10	5.951,43C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	66.397,50C	1.705,70	5.626,09	70.317,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.520,03C	31.337,85	31.744,59	207.926,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	27.246,90C	31.337,85	31.744,59	27.653,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.246,90C	31.337,85	31.744,59	27.653,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.894,93C	31.155,62	31.464,18	23.203,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.015,01C	15.405,87	14.204,02	5.813,16C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.014,79C	13.405,65	13.582,98	5.192,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.000,22C	2.000,22	621,04	621,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.681,35C	14.681,35	13.690,28	13.690,28C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.696,23C	12.696,23	13.218,99	13.218,99C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.985,12C	1.985,12	471,29	471,29C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2.563,01	2.563,01C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	2.563,01	2.563,01C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,04C	36,08	18,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.180,53C	1.032,32	988,83	1.137,04C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	1.047,10C	898,89	855,40	1.003,61C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	133,43C	133,43	133,43	133,43C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.351,97C	182,23	280,41	4.450,15C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.351,97C	182,23	280,41	4.450,15C

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	14.313.589,90C	2.717,54	0,00	14.310.872,36C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.313.589,90C	2.717,54	0,00	14.310.872,36C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.313.589,90C	2.717,54	0,00	14.310.872,36C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.313.589,90C	2.717,54	0,00	14.310.872,36C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00D	2.717,54	0,00	2.718,54D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1,00D	2.717,54	0,00	2.718,54D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.462.755,81D	663.356,45	41.835,34	2.084.276,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	530.370,13D	271.547,56	230,34	801.687,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	359.413,57D	180.937,09	230,34	540.120,32D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	359.413,57D	180.937,09	230,34	540.120,32D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	359.413,57D	180.937,09	230,34	540.120,32D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.800,17D	177.676,38	230,34	535.246,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	169.101,61D	85.375,78	230,34	254.247,05D
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos Comissionados	63.358,96D	31.088,78	0,00	94.447,74D
3.1.1.2.1.01.03 - Cargos em Comissão	13.279,84D	4.987,59	0,00	18.267,43D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação Por Exercício de Funções	24.551,03D	11.826,32	0,00	36.377,35D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	23.880,61D	11.431,30	0,00	35.311,91D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação Natalina - 13º Salário	28.242,55D	14.393,63	0,00	42.636,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Vencidas e Proporcionais	35.385,57D	18.539,45	0,00	53.925,02D
3.1.1.2.1.01.11 - Adicional Noturno	0,00	33,53	0,00	33,53D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.613,40D	3.260,71	0,00	4.874,11D
3.1.1.2.1.02.01 - Substituições de Funções e Cargos	647,67D	1.652,33	0,00	2.300,00D
3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras	803,08D	1.343,55	0,00	2.146,63D
3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	162,65D	264,83	0,00	427,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	113.184,70D	56.849,42	0,00	170.034,12D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.106,60D	41.774,58	0,00	124.881,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.106,60D	41.774,58	0,00	124.881,18D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.032,82D	39.704,24	0,00	118.737,06D
3.1.2.2.1.02 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	314,00D	186,00	0,00	500,00D
3.1.2.2.1.03 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	3.759,78D	1.884,34	0,00	5.644,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.078,10D	15.074,84	0,00	45.152,94D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.078,10D	15.074,84	0,00	45.152,94D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	30.078,10D	15.074,84	0,00	45.152,94D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.771,86D	33.761,05	0,00	91.532,91D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	57.771,86D	33.761,05	0,00	91.532,91D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.771,86D	33.761,05	0,00	91.532,91D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	48.761,10D	25.174,82	0,00	73.935,92D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	8.482,70D	4.491,90	0,00	12.974,60D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	528,06D	292,74	0,00	820,80D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	3.801,59	0,00	3.801,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	224.159,22D	76.965,43	0,00	301.124,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.327,25D	2.394,17	0,00	8.721,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.327,25D	2.394,17	0,00	8.721,42D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.327,25D	2.394,17	0,00	8.721,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	1.663,84	0,00	6.102,59D
3.3.1.1.1.03 - Gêneros Alimentícios	0,00	18,61	0,00	18,61D
3.3.1.1.1.06 - Materiais de Expediente	1.888,50D	515,14	0,00	2.403,64D
3.3.1.1.1.09 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	77,69	0,00	77,69D
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	88,48	0,00	88,48D
3.3.1.1.1.13 - Suprimentos de Informática	0,00	0,30	0,00	0,30D
3.3.1.1.1.16 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,11	0,00	30,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	217.831,97D	74.571,26	0,00	292.403,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	4.885,00D	5.605,00	0,00	10.490,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.885,00D	5.605,00	0,00	10.490,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Conselheiros	3.245,00D	4.205,00	0,00	7.450,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Servidores	1.640,00D	1.400,00	0,00	3.040,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.188,14D	17.779,60	0,00	56.967,74D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.188,14D	17.779,60	0,00	56.967,74D
3.3.2.2.1.04 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	1.810,00D	930,00	0,00	2.740,00D
3.3.2.2.1.10 - Locação de Imóveis - PF	20.183,99D	10.079,60	0,00	30.263,59D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	5.894,15D	3.250,00	0,00	9.144,15D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.300,00D	3.520,00	0,00	14.820,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.758,83D	51.186,66	0,00	224.945,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	173.758,83D	51.186,66	0,00	224.945,49D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Software	14.097,50D	7.048,75	0,00	21.146,25D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	193,44D	4.421,47	0,00	4.614,91D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Fixa e Móvel	193,44D	4.421,47	0,00	4.614,91D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.397,03D	723,25	0,00	8.120,28D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.008,25D	723,25	0,00	1.731,50D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.388,78D	0,00	0,00	6.388,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Entregas e Postagens	71.773,36D	2.768,31	0,00	74.541,67D
3.3.2.3.1.14 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	8.304,80D	4.744,42	0,00	13.049,22D
3.3.2.3.1.20 - Fornecimento de Energia Elétrica	8.967,32D	4.694,90	0,00	13.662,22D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.28 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	345,02D	530,94	0,00	875,96D
3.3.2.3.1.31 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.483,28D	741,64	0,00	2.224,92D
3.3.2.3.1.32 - Tarifas Bancárias	317,57D	1.108,91	0,00	1.426,48D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Bancários	38.180,88D	14.024,40	0,00	52.205,28D
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	6.325,00D	3.162,50	0,00	9.487,50D
3.3.2.3.1.44 - Serviços de Assessoria Ocupacional	80,40D	0,00	0,00	80,40D
3.3.2.3.1.51 - Locação de Bens Imóveis - PJ	6.911,93D	2.307,16	0,00	9.219,09D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	359,00D	215,40	0,00	574,40D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	359,00D	215,40	0,00	574,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.952,52D	1.655,46	0,00	9.607,98D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	4.641,60D	0,00	0,00	4.641,60D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.173,66D	0,00	0,00	3.173,66D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Servidores	1.467,94D	0,00	0,00	1.467,94D
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.310,92D	1.655,46	0,00	4.966,38D
3.3.2.3.1.57 - Internet	1.069,78D	2.239,15	0,00	3.308,93D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	661.807,00D	234.420,34	0,00	896.227,34D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	661.807,00D	234.420,34	0,00	896.227,34D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	661.807,00D	234.420,34	0,00	896.227,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	661.807,00D	234.420,34	0,00	896.227,34D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	661.807,00D	234.420,34	0,00	896.227,34D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	661.807,00D	234.420,34	0,00	896.227,34D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	661.807,00D	234.420,34	0,00	896.227,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	661.807,00D	234.420,34	0,00	896.227,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.947,45	0,00	7.947,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.947,45	0,00	7.947,45D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	7.780,55	0,00	7.780,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.780,55	0,00	7.780,55D
3.7.1.1.1.05 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	7.780,55	0,00	7.780,55D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.7.1.2.1.02.01 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.419,46D	72.475,67	41.605,00	77.290,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.419,46D	72.475,67	41.605,00	77.290,13D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.419,46D	72.475,67	41.605,00	77.290,13D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.419,46D	72.475,67	41.605,00	77.290,13D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.419,46D	72.475,67	41.605,00	77.290,13D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	46.240,00D	72.325,00	41.605,00	76.960,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	39,65	0,00	39,65D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	179,46D	111,02	0,00	290,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	259.180,79C	40.543,35	367.272,58	585.910,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	83.927,01C	40.543,35	266.038,19	309.421,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	83.927,01C	40.543,35	266.038,19	309.421,85C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.927,01C	40.543,35	266.038,19	309.421,85C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	83.927,01C	40.543,35	266.038,19	309.421,85C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	83.927,01C	40.543,35	264.894,33	308.277,99C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	34.975,96C	19.320,86	28.700,43	44.355,53C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	53.170,35C	17.372,45	236.046,63	271.844,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	4.219,30D	3.850,04	147,27	7.922,07D
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.143,86	1.143,86C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.143,86	1.143,86C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.143,86	1.143,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	141.547,51C	0,00	85.756,78	227.304,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.547,51C	0,00	85.756,78	227.304,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.547,51C	0,00	85.756,78	227.304,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	141.547,51C	0,00	85.756,78	227.304,29C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	141.547,51C	0,00	85.756,78	227.304,29C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	76.514,92C	0,00	39.904,24	116.419,16C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	40.868,65C	0,00	22.664,00	63.532,65C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	368,57C	0,00	0,00	368,57C
4.3.3.1.1.37.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.612,01C	0,00	9.018,60	15.630,61C
4.3.3.1.1.37.07 - Serviços de Fotocópias	2,28C	0,00	0,76	3,04C
4.3.3.1.1.37.10 - Transferência de Inscrição	6.616,90C	0,00	4.689,28	11.306,18C
4.3.3.1.1.37.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	8.899,15C	0,00	7.213,70	16.112,85C
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	1.661,28C	0,00	2.266,20	3.927,48C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	3,75C	0,00	0,00	3,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.474,81C	0,00	15.295,38	48.770,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.355,16C	0,00	11.149,66	42.504,82C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	31.355,16C	0,00	11.149,66	42.504,82C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.355,16C	0,00	11.149,66	42.504,82C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.355,16C	0,00	11.149,66	42.504,82C
4.4.2.4.1.13.06 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.491,45C	0,00	1.230,34	4.721,79C
4.4.2.4.1.13.07 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	258,74C	0,00	64,19	322,93C
4.4.2.4.1.13.08 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	23.080,31C	0,00	9.024,22	32.104,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.09 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.524,66C	0,00	830,91	5.355,57C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.119,65C	0,00	4.145,72	6.265,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.119,65C	0,00	4.145,72	6.265,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.119,65C	0,00	4.145,72	6.265,37C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.119,65C	0,00	4.145,72	6.265,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231,46C	0,00	182,23	413,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231,46C	0,00	182,23	413,69C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	231,46C	0,00	182,23	413,69C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	231,46C	0,00	182,23	413,69C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	231,46C	0,00	0,00	231,46C
4.9.9.5.1.02 - Multa por Ausência na Eleição	0,00	0,00	182,23	182,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.045.662,00D	13.279,25	13.279,25	15.045.662,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	15.045.662,00D	13.279,25	13.279,25	15.045.662,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.609.899,00D	0,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.609.899,00D	0,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.579.290,00D	0,00	0,00	5.579.290,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.109.451,00D	0,00	0,00	5.109.451,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.137.833,00D	0,00	0,00	2.137.833,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.757.339,00D	0,00	0,00	2.757.339,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	214.279,00D	0,00	0,00	214.279,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	469.839,00D	0,00	0,00	469.839,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	210.347,00D	0,00	0,00	210.347,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Técnico	239.900,00D	0,00	0,00	239.900,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Auxiliar	19.592,00D	0,00	0,00	19.592,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.609,00D	0,00	0,00	30.609,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.787,00D	0,00	0,00	24.787,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	24.787,00D	0,00	0,00	24.787,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.822,00D	0,00	0,00	5.822,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.822,00D	0,00	0,00	5.822,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	722.596,00D	0,00	0,00	722.596,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.596,00D	0,00	0,00	722.596,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	348.137,00D	0,00	0,00	348.137,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	228.807,00D	0,00	0,00	228.807,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.151,00D	0,00	0,00	5.151,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.795,00D	0,00	0,00	62.795,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Serviços de Fotocópias	32,00D	0,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Transferência de Inscrição	25.725,00D	0,00	0,00	25.725,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Suspensão Temporária e Cancelamento	36.075,00D	0,00	0,00	36.075,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	15.874,00D	0,00	0,00	15.874,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.099 - Outros Convênios	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.126.464,00D	0,00	0,00	1.126.464,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.126.464,00D	0,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - MULTAS E JUROS DE MORA	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	39.181,00D	0,00	0,00	39.181,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	239,00D	0,00	0,00	239,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	151.728,00D	0,00	0,00	151.728,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	799,00D	0,00	0,00	799,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	929.445,00D	0,00	0,00	929.445,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	888.733,00D	0,00	0,00	888.733,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	888.733,00D	0,00	0,00	888.733,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001 - ENFERMEIRO	397.884,00D	0,00	0,00	397.884,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.481,00D	0,00	0,00	285.481,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	104.803,00D	0,00	0,00	104.803,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002 - TÉCNICO	453.788,00D	0,00	0,00	453.788,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	325.592,00D	0,00	0,00	325.592,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	8.668,00D	0,00	0,00	8.668,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	119.528,00D	0,00	0,00	119.528,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003 - AUXILIAR	37.061,00D	0,00	0,00	37.061,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.591,00D	0,00	0,00	26.591,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	708,00D	0,00	0,00	708,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	9.762,00D	0,00	0,00	9.762,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	40.712,00D	0,00	0,00	40.712,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	40.712,00D	0,00	0,00	40.712,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001 - ENFERMEIRO	18.227,00D	0,00	0,00	18.227,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.078,00D	0,00	0,00	13.078,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	348,00D	0,00	0,00	348,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.801,00D	0,00	0,00	4.801,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002 - TÉCNICO	20.787,00D	0,00	0,00	20.787,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.915,00D	0,00	0,00	14.915,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	397,00D	0,00	0,00	397,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	5.475,00D	0,00	0,00	5.475,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003 - AUXILIAR	1.698,00D	0,00	0,00	1.698,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	33,00D	0,00	0,00	33,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	447,00D	0,00	0,00	447,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008 - OUTRAS RECEITAS	5.072,00D	0,00	0,00	5.072,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.001 - Atualização Monetária	86,00D	0,00	0,00	86,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.099 - Outras Receitas Financeiras	4.986,00D	0,00	0,00	4.986,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.522.831,00D	13.279,25	13.279,25	7.522.831,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.522.831,00D	13.279,25	13.279,25	7.522.831,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	7.500.796,95D	13.279,25	13.279,25	7.500.796,95D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.195.128,61D	6.279,25	0,00	7.201.407,86D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.239.516,00D	0,00	0,00	3.239.516,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.239.516,00D	0,00	0,00	3.239.516,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.490.502,00D	0,00	0,00	2.490.502,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	739.001,00D	0,00	0,00	739.001,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.001,00D	0,00	0,00	10.001,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00D	0,00	0,00	2,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.955.608,61D	6.279,25	0,00	3.961.887,86D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.955.608,61D	6.279,25	0,00	3.961.887,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	81.349,00D	0,00	0,00	81.349,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	51.377,00D	0,00	0,00	51.377,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	29.972,00D	0,00	0,00	29.972,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	106.732,91D	0,00	0,00	106.732,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	21.732,27D	0,00	0,00	21.732,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	11.890,64D	0,00	0,00	11.890,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.021,91D	0,00	0,00	2.021,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	1.020,91D	0,00	0,00	1.020,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.735,53D	0,00	0,00	10.735,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.730,53D	0,00	0,00	10.730,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.001,00D	0,00	0,00	79.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	21.621,00D	0,00	0,00	21.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.162,00D	0,00	0,00	2.162,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	16.216,00D	0,00	0,00	16.216,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00D	0,00	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	1,00D	0,00	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	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2,00D	0,00	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	1,00D	0,00	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	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.733,67D	999,00	0,00	214.732,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência - PF	1,00D	999,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	11.727,67D	0,00	0,00	11.727,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.409,36D	0,00	0,00	5.409,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	408,36D	0,00	0,00	408,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	879.894,24D	5.280,25	0,00	885.174,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	879.894,24D	5.280,25	0,00	885.174,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.000,00D	1.281,25	0,00	2.281,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	50.000,00D	0,00	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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	164.635,00D	0,00	0,00	164.635,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.002,00D	0,00	0,00	10.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00D	0,00	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	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	1,00D	3.999,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	1.926,12D	0,00	0,00	1.926,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	73.841,34D	0,00	0,00	73.841,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00D	0,00	0,00	1.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.300,95D	0,00	0,00	3.300,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	1.127,61D	0,00	0,00	1.127,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	1.928,39D	0,00	0,00	1.928,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.410,83D	0,00	0,00	5.410,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.766.210,99D	0,00	0,00	1.766.210,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.766.204,99D	0,00	0,00	1.766.204,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.766.202,99D	0,00	0,00	1.766.202,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327.600,00D	0,00	0,00	327.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	327.600,00D	0,00	0,00	327.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.002,00D	0,00	0,00	14.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	98.400,00D	0,00	0,00	98.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.002,00D	0,00	0,00	50.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.005,00D	0,00	0,00	22.005,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.504,00D	0,00	0,00	298.504,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	290.001,00D	0,00	0,00	290.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.503,00D	0,00	0,00	8.503,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	49.353,00D	7.000,00	0,00	56.353,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.347,00D	7.000,00	0,00	56.347,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.347,00D	7.000,00	0,00	56.347,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.003,00D	0,00	0,00	15.003,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.344,00D	7.000,00	0,00	41.344,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.336,00D	0,00	0,00	15.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	7.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.315,34D	0,00	13.279,25	243.036,09D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.315,34D	0,00	13.279,25	243.036,09D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	256.315,34D	0,00	13.279,25	243.036,09D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	22.034,05D	0,00	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	22.034,05D	0,00	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	22.034,05D	0,00	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.034,05D	0,00	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.034,05D	0,00	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.034,05D	0,00	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.034,05D	0,00	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	22.034,05D	0,00	0,00	22.034,05D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	0,00	0,00	4.438,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	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	211,84D	0,00	0,00	211,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	0,00	69.134,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64D	0,00	0,00	741,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40C	0,00	0,00	78.763,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40C	0,00	0,00	78.763,40C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40C	0,00	0,00	77.263,40C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40C	0,00	0,00	77.263,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40C	0,00	0,00	77.263,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75C	0,00	0,00	5.088,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65C	0,00	0,00	72.174,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65C	0,00	0,00	72.174,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84C	0,00	0,00	211,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13C	0,00	0,00	69.134,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64C	0,00	0,00	741,64C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00C	0,00	0,00	285,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45D	0,00	0,00	109.342,45D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21D	0,00	0,00	37.100,21D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00D	0,00	0,00	128,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62D	0,00	0,00	3.480,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49D	0,00	0,00	21.334,49D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69D	0,00	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	4.300,56D	0,00	0,00	4.300,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78D	0,00	0,00	1.069,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45D	0,00	0,00	1.655,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25D	0,00	0,00	723,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58D	0,00	0,00	158,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50D	0,00	0,00	3.162,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00D	0,00	0,00	194,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.981,30D	0,00	0,00	9.981,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30D	0,00	0,00	81,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30D	0,00	0,00	81,30D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	0,00	0,00	115.862,45C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	0,00	0,00	115.862,45C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45C	0,00	0,00	109.342,45C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21C	0,00	0,00	37.100,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	0,00	0,00	128,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62C	0,00	0,00	3.480,62C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49C	0,00	0,00	21.334,49C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.299,13C	0,00	0,00	47.299,13C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13C	0,00	0,00	47.299,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70C	0,00	0,00	204,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81C	0,00	0,00	14.420,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81C	0,00	0,00	14.420,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69C	0,00	0,00	3.156,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56C	0,00	0,00	4.300,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78C	0,00	0,00	1.069,78C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45C	0,00	0,00	1.655,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25C	0,00	0,00	723,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58C	0,00	0,00	158,58C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	0,00	0,00	3.162,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	0,00	0,00	194,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.981,30C	0,00	0,00	9.981,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.045.662,00C	2.599.228,60	2.599.228,60	15.045.662,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.045.662,00C	2.598.288,37	2.598.288,37	15.045.662,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.522.831,00C	942.924,52	942.924,52	7.522.831,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.874.095,24C	942.066,72	857,80	3.932.886,32C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.874.095,24C	942.066,72	857,80	3.932.886,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.303.788,25C	751.765,84	857,80	2.552.880,21C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.303.788,25C	751.765,84	857,80	2.552.880,21C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.290.035,93C	746.976,39	857,80	2.543.917,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.977.655,81C	685.440,81	857,80	2.293.072,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.218.710,72C	212.459,83	329,89	1.006.580,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.632.310,14C	440.581,27	527,91	1.192.256,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	126.634,95C	32.399,71	0,00	94.235,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	312.380,12C	61.535,58	0,00	250.844,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	210.347,00C	0,00	0,00	210.347,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Técnico	82.441,12C	61.535,58	0,00	20.905,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	19.592,00C	0,00	0,00	19.592,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.752,32C	4.789,45	0,00	8.962,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.867,11C	1.580,26	0,00	19.286,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	20.867,11C	1.580,26	0,00	19.286,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.114,79D	3.209,19	0,00	10.323,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.114,79D	3.209,19	0,00	10.323,98D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	61.642,35C	4.145,72	0,00	57.496,63C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.642,35C	4.145,72	0,00	57.496,63C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	61.642,35C	4.145,72	0,00	57.496,63C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	61.642,35C	4.145,72	0,00	57.496,63C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	581.048,49C	85.756,78	0,00	495.291,71C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	581.048,49C	85.756,78	0,00	495.291,71C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	271.622,08C	39.904,24	0,00	231.717,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	187.938,35C	22.664,00	0,00	165.274,35C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.782,43C	0,00	0,00	4.782,43C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	56.182,99C	9.018,60	0,00	47.164,39C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	29,72C	0,76	0,00	28,96C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	19.108,10C	4.689,28	0,00	14.418,82C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	27.175,85C	7.213,70	0,00	19.962,15C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	14.212,72C	2.266,20	0,00	11.946,52C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	3,75D	0,00	0,00	3,75D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.07.08.99 - Outros Convênios	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	927.506,15C	100.398,38	0,00	827.107,77C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	231,46D	182,23	0,00	413,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	231,46D	0,00	0,00	231,46D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	0,00	182,23	0,00	182,23D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	927.737,61C	100.216,15	0,00	827.521,46C
6.2.1.1.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	160.591,84C	11.149,66	0,00	149.442,18C
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	160.591,84C	11.149,66	0,00	149.442,18C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	35.689,55C	1.230,34	0,00	34.459,21C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	19,74D	64,19	0,00	83,93D
6.2.1.1.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	128.647,69C	9.024,22	0,00	119.623,47C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.725,66D	830,91	0,00	4.556,57D
6.2.1.1.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	762.073,77C	89.066,49	0,00	673.007,28C
6.2.1.1.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	725.847,04C	85.244,99	0,00	640.602,05C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	725.847,04C	85.244,99	0,00	640.602,05C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	397.884,00C	0,00	0,00	397.884,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.481,00C	0,00	0,00	285.481,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	104.803,00C	0,00	0,00	104.803,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	290.902,04C	85.244,99	0,00	205.657,05C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	210.691,69C	61.528,84	0,00	149.162,85C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	5.799,61C	1.468,22	0,00	4.331,39C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	74.410,74C	22.247,93	0,00	52.162,81C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	37.061,00C	0,00	0,00	37.061,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.591,00C	0,00	0,00	26.591,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	708,00C	0,00	0,00	708,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	9.762,00C	0,00	0,00	9.762,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	36.226,73C	3.821,50	0,00	32.405,23C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	36.226,73C	3.821,50	0,00	32.405,23C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	18.227,00C	0,00	0,00	18.227,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.078,00C	0,00	0,00	13.078,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	348,00C	0,00	0,00	348,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.801,00C	0,00	0,00	4.801,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	16.301,73C	3.821,50	0,00	12.480,23C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.920,95C	2.571,11	0,00	9.349,84C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	332,61C	55,20	0,00	277,41C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.048,17C	1.195,19	0,00	2.852,98C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	1.698,00C	0,00	0,00	1.698,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.218,00C	0,00	0,00	1.218,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	33,00C	0,00	0,00	33,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	447,00C	0,00	0,00	447,00C
6.2.1.1.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	5.072,00C	0,00	0,00	5.072,00C
6.2.1.1.1.09.09.08.001 - Atualização Monetária	86,00C	0,00	0,00	86,00C
6.2.1.1.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	4.986,00C	0,00	0,00	4.986,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.648.735,76C	857,80	942.066,72	3.589.944,68C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.648.735,76C	857,80	942.066,72	3.589.944,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.306.110,75C	857,80	751.765,84	3.057.018,79C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.306.110,75C	857,80	751.765,84	3.057.018,79C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.289.254,07C	857,80	746.976,39	3.035.372,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.131.795,19C	857,80	685.440,81	2.816.378,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	919.122,28C	329,89	212.459,83	1.131.252,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.125.028,86C	527,91	440.581,27	1.565.082,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	87.644,05C	0,00	32.399,71	120.043,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	157.458,88C	0,00	61.535,58	218.994,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Técnico	157.458,88C	0,00	61.535,58	218.994,46C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.856,68C	0,00	4.789,45	21.646,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.919,89C	0,00	1.580,26	5.500,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.919,89C	0,00	1.580,26	5.500,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.936,79C	0,00	3.209,19	16.145,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12.936,79C	0,00	3.209,19	16.145,98C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.119,65C	0,00	4.145,72	6.265,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.119,65C	0,00	4.145,72	6.265,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.119,65C	0,00	4.145,72	6.265,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.119,65C	0,00	4.145,72	6.265,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	141.547,51C	0,00	85.756,78	227.304,29C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	141.547,51C	0,00	85.756,78	227.304,29C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	76.514,92C	0,00	39.904,24	116.419,16C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	40.868,65C	0,00	22.664,00	63.532,65C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	368,57C	0,00	0,00	368,57C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.612,01C	0,00	9.018,60	15.630,61C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	2,28C	0,00	0,76	3,04C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	6.616,90C	0,00	4.689,28	11.306,18C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	8.899,15C	0,00	7.213,70	16.112,85C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	1.661,28C	0,00	2.266,20	3.927,48C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	3,75C	0,00	0,00	3,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.957,85C	0,00	100.398,38	299.356,23C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	231,46C	0,00	182,23	413,69C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	231,46C	0,00	0,00	231,46C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	0,00	0,00	182,23	182,23C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	198.726,39C	0,00	100.216,15	298.942,54C
6.2.1.2.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.355,16C	0,00	11.149,66	42.504,82C
6.2.1.2.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.355,16C	0,00	11.149,66	42.504,82C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.491,45C	0,00	1.230,34	4.721,79C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	258,74C	0,00	64,19	322,93C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	23.080,31C	0,00	9.024,22	32.104,53C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.524,66C	0,00	830,91	5.355,57C
6.2.1.2.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	167.371,23C	0,00	89.066,49	256.437,72C
6.2.1.2.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	162.885,96C	0,00	85.244,99	248.130,95C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	162.885,96C	0,00	85.244,99	248.130,95C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	162.885,96C	0,00	85.244,99	248.130,95C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.900,31C	0,00	61.528,84	176.429,15C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	2.868,39C	0,00	1.468,22	4.336,61C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	45.117,26C	0,00	22.247,93	67.365,19C
6.2.1.2.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	4.485,27C	0,00	3.821,50	8.306,77C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	4.485,27C	0,00	3.821,50	8.306,77C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	4.485,27C	0,00	3.821,50	8.306,77C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.994,05C	0,00	2.571,11	5.565,16C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	64,39C	0,00	55,20	119,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.426,83C	0,00	1.195,19	2.622,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.522.831,00C	1.655.363,85	1.655.363,85	7.522.831,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.522.831,00C	1.655.363,85	1.655.363,85	7.522.831,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.320.097,11C	239.326,50	67.155,35	1.147.925,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.028.002,53C	226.047,25	60.155,35	862.110,63C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.982,53C	226.047,25	60.155,35	862.090,63C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.982,53C	226.047,25	60.155,35	862.090,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	93.761,66C	210,00	3.798,37	97.350,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.533,33C	0,00	0,00	2.533,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	3.000,00C	210,00	0,00	2.790,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	16.000,00C	0,00	3.785,23	19.785,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	11.890,64C	0,00	0,00	11.890,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	4.993,28C	0,00	6,72	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	4.998,11C	0,00	1,89	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	836,30C	0,00	4,53	840,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.021,91C	0,00	0,00	2.021,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	1.020,91C	0,00	0,00	1.020,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.735,53C	0,00	0,00	10.735,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.730,53C	0,00	0,00	10.730,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.074,07C	0,00	0,00	44.074,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	15.778,38C	0,00	0,00	15.778,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.528,28C	0,00	0,00	8.528,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	852,79C	0,00	0,00	852,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	6.396,31C	0,00	0,00	6.396,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	26.294,69C	0,00	0,00	26.294,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00C	0,00	0,00	2,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2,00C	0,00	0,00	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	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.256,48C	35.637,98	999,00	58.617,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	1,00C	0,00	999,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	1.484,33C	0,00	0,00	1.484,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1.000,00C	350,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	89.766,15C	35.287,98	0,00	54.478,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.409,36C	0,00	0,00	5.409,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	408,36C	0,00	0,00	408,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.414,25C	79.494,63	5.357,98	366.277,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.414,25C	79.494,63	5.357,98	366.277,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	718,75C	0,00	1.281,25	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	22.034,05C	0,00	0,00	22.034,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	52.134,42C	0,00	0,00	52.134,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.002,00C	0,00	0,00	10.002,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00C	0,00	0,00	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	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	1,00C	800,00	3.999,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	1.926,12C	0,00	0,00	1.926,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	3.273,78C	0,00	0,00	3.273,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	5.070,69C	4.000,00	0,00	1.070,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	15.976,75C	0,00	77,73	16.054,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	16.118,74C	0,00	0,00	16.118,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	47.420,60C	37.705,40	0,00	9.715,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	9.214,00C	0,00	0,00	9.214,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	66.568,52C	0,00	0,00	66.568,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00C	0,00	0,00	1.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.300,95C	0,00	0,00	3.300,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	38.512,50C	28.462,50	0,00	10.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	476,43C	0,00	0,00	476,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	3.837,61C	0,00	0,00	3.837,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.001,00C	0,00	0,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	1.928,39C	0,00	0,00	1.928,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	3.722,22C	0,00	0,00	3.722,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	36.744,90C	7.526,73	0,00	29.218,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.410,83C	1.000,00	0,00	4.410,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.240,27C	0,00	0,00	20.240,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.234,27C	0,00	0,00	20.234,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.232,27C	0,00	0,00	20.232,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	109.200,00C	0,00	0,00	109.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	109.200,00C	0,00	0,00	109.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.002,00C	7.947,45	0,00	6.054,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	10.000,00C	7.780,55	0,00	2.219,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	1.000,00C	166,90	0,00	833,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.350,00C	0,00	0,00	15.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	8.550,00C	0,00	0,00	8.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.002,00C	0,00	0,00	50.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.004,00C	2.717,54	0,00	19.286,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00C	2.717,54	0,00	7.282,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.504,00C	100.039,65	50.000,00	57.464,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	100.001,00C	100.000,00	50.000,00	50.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00C	100.000,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.503,00C	39,65	0,00	7.463,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	5.000,00C	39,65	0,00	4.960,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	35.779,24C	0,00	7.000,00	42.779,24C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	35.773,24C	0,00	7.000,00	42.773,24C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.773,24C	0,00	7.000,00	42.773,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.429,24C	0,00	0,00	1.429,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.426,24C	0,00	0,00	1.426,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.344,00C	0,00	7.000,00	41.344,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.336,00C	0,00	0,00	15.336,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00C	0,00	7.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.315,34C	13.279,25	0,00	243.036,09C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.315,34C	13.279,25	0,00	243.036,09C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	256.315,34C	13.279,25	0,00	243.036,09C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.202.733,89C	1.416.037,35	1.588.208,50	6.374.905,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.746.574,49C	684.615,30	267.882,59	4.329.841,78C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.733.000,73C	684.615,30	267.882,59	4.316.268,02C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.697.785,74C	203.182,05	230,34	2.494.834,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.697.785,74C	203.182,05	230,34	2.494.834,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.065.594,49C	151.117,34	230,34	1.914.707,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Salários	1.030.898,39C	85.375,78	230,34	945.752,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	356.641,04C	31.088,78	0,00	325.552,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	106.720,16C	4.987,59	0,00	101.732,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	145.448,97C	11.826,32	0,00	133.622,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	146.119,39C	11.431,30	0,00	134.688,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	117.232,60C	688,32	0,00	116.544,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	114.025,46C	4.264,29	0,00	109.761,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	38.008,48C	1.421,43	0,00	36.587,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	500,00C	33,53	0,00	466,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.804,65C	48.804,00	0,00	575.000,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	434.334,52C	33.994,05	0,00	400.340,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	4.686,00C	186,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	20.230,65C	1.618,77	0,00	18.611,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	164.553,48C	13.005,18	0,00	151.548,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.386,60C	3.260,71	0,00	5.125,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	4.352,33C	1.652,33	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Horas Extras	3.196,92C	1.343,55	0,00	1.853,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	837,35C	264,83	0,00	572,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.035.214,99C	481.433,25	267.652,25	1.821.433,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.035.214,99C	481.433,25	267.652,25	1.821.433,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	76.464,00C	5.605,00	0,00	70.859,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	48.132,00C	4.205,00	0,00	43.927,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	28.332,00C	1.400,00	0,00	26.932,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.082,75C	5.462,21	210,00	5.830,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.066,67C	1.663,84	0,00	5.402,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	3.843,77C	3.785,23	0,00	58,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	6,72C	6,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1,89C	1,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	163,70C	4,53	0,00	159,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.974,41C	1.655,46	0,00	25.318,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	19.580,02C	0,00	0,00	19.580,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	9.919,06C	0,00	0,00	9.919,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.309,21C	0,00	0,00	1.309,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	8.351,75C	0,00	0,00	8.351,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.394,39C	1.655,46	0,00	5.738,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.589,05C	14.259,60	35.637,98	113.967,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Estagiários	34.105,85C	3.250,00	0,00	30.855,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	8.433,34C	930,00	0,00	7.503,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	50.049,86C	10.079,60	35.287,98	75.258,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.982,38C	49.608,93	79.494,63	396.868,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	366.982,38C	49.608,93	79.494,63	396.868,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	281,25C	0,00	0,00	281,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	41.907,04C	4.744,42	0,00	37.162,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	109.861,35C	2.768,31	0,00	107.093,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	567,22C	215,40	0,00	351,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Internet	4.859,53C	2.239,15	4.000,00	6.620,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	18.013,36C	2.384,89	0,00	15.628,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	3.139,62C	741,64	0,00	2.397,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	31.481,90C	7.048,75	37.705,40	62.138,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.062,75C	723,25	0,00	4.339,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.611,22C	0,00	0,00	13.611,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	6.927,80C	530,94	0,00	6.396,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	81.819,12C	14.024,40	0,00	67.794,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	38.532,68C	4.694,90	0,00	33.837,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	3.162,50	28.462,50	28.462,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	651,18C	0,00	0,00	651,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	3.081,99C	0,00	0,00	3.081,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	960,21C	200,93	0,00	759,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	3.061,66C	4.421,47	7.526,73	6.166,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	907,98	1.000,00	92,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.084.163,72C	234.420,34	0,00	849.743,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.084.163,72C	234.420,34	0,00	849.743,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.084.163,72C	234.420,34	0,00	849.743,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	169.638,90C	25.174,82	0,00	144.464,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	169.638,90C	25.174,82	0,00	144.464,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.947,45	7.947,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	7.780,55	7.780,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	74.039,24C	8.586,23	0,00	65.453,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	47.117,30C	4.491,90	0,00	42.625,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	3.071,94C	292,74	0,00	2.779,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	23.850,00C	3.801,59	0,00	20.048,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.717,54	2.717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	2.717,54	2.717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.280,54C	125.995,67	141.644,65	148.929,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	132.460,00C	125.845,00	141.605,00	148.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	103.760,00C	122.325,00	141.605,00	123.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.700,00C	3.520,00	0,00	25.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820,54C	150,67	39,65	709,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	820,54C	111,02	0,00	709,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	39,65	39,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.082,88C	685.590,71	676.570,54	76.062,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	85.082,88C	685.590,71	676.570,54	76.062,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.457,27C	215.065,66	204.100,71	49.492,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.457,27C	215.065,66	204.100,71	49.492,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	151.347,68	152.036,00	688,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	85.606,12	85.606,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	31.088,78	31.088,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	4.987,59	4.987,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	11.826,32	11.826,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	11.431,30	11.431,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	688,32	1.376,64	688,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.264,29	4.264,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	1.421,43	1.421,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	0,00	33,53	33,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.457,27C	60.457,27	48.804,00	48.804,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.438,50C	37.438,50	33.994,05	33.994,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	186,00C	186,00	186,00	186,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	1.949,00C	1.949,00	1.618,77	1.618,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	20.883,77C	20.883,77	13.005,18	13.005,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.260,71	3.260,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	1.652,33	1.652,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	1.343,55	1.343,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	264,83	264,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.625,61C	470.525,05	472.469,83	26.570,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.625,61C	470.525,05	472.469,83	26.570,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	685,00C	4.890,00	5.605,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	385,00C	3.990,00	4.205,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	300,00C	900,00	1.400,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	191,00C	2.724,63	2.533,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.533,63	2.533,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	191,00C	191,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.655,46C	1.655,46	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	1.655,46C	1.655,46	1.655,46	1.655,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230,90C	14.602,90	14.832,90	460,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	230,00C	700,00	930,00	460,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,90C	10.652,90	10.652,90	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.107,25C	49.082,52	49.657,92	12.682,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.107,25C	49.082,52	49.657,92	12.682,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.639,53C	4.346,09	4.744,42	4.037,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	2.768,31	2.768,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	179,50C	179,50	215,40	215,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	1.895,54	2.239,15	343,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	765,87C	3.073,03	2.307,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	741,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	7.048,75C	10.196,94	7.048,75	3.900,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	723,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	530,94	530,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	14.024,40	14.024,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	280,16C	4.975,06	4.694,90	0,00
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	200,93	200,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	193,44C	3.592,19	4.421,47	1.022,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.034,70	1.034,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	234.420,34	234.420,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	234.420,34	234.420,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	234.420,34	234.420,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.174,82	25.174,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	25.174,82	25.174,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.947,45	7.947,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	7.780,55	7.780,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.639,10	10.639,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.491,90	4.491,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	292,74	292,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.854,46	5.854,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00C	2.717,54	2.717,54	1,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	2.717,54	2.717,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.755,00C	116.670,29	117.285,67	10.370,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.755,00C	116.620,00	117.135,00	10.270,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	112.700,00	113.615,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.920,00C	3.920,00	3.520,00	3.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,29	150,67	100,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,64	111,02	100,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	39,65	39,65	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.371.076,52C	45.831,34	643.755,37	1.969.000,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.371.076,52C	45.831,34	643.755,37	1.969.000,55C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.256,99C	918,66	214.835,32	695.173,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.256,99C	918,66	214.835,32	695.173,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.905,51C	918,66	151.117,34	575.104,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Salários	169.101,61C	230,34	85.375,78	254.247,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	63.358,96C	0,00	31.088,78	94.447,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	13.279,84C	0,00	4.987,59	18.267,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	24.551,03C	0,00	11.826,32	36.377,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	23.880,61C	0,00	11.431,30	35.311,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	82.767,40C	688,32	688,32	82.767,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	35.974,54C	0,00	4.264,29	40.238,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	11.991,52C	0,00	1.421,43	13.412,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	33,53	33,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.738,08C	0,00	60.457,27	115.195,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.226,98C	0,00	37.438,50	75.665,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	0,00	186,00	314,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	1.820,35C	0,00	1.949,00	3.769,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	14.562,75C	0,00	20.883,77	35.446,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.613,40C	0,00	3.260,71	4.874,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	647,67C	0,00	1.652,33	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Horas Extras	803,08C	0,00	1.343,55	2.146,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	162,65C	0,00	264,83	427,48C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.819,53C	44.912,68	428.920,05	1.273.826,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	889.819,53C	44.912,68	428.920,05	1.273.826,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.200,00C	0,00	4.890,00	9.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	2.860,00C	0,00	3.990,00	6.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	1.340,00C	0,00	900,00	2.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.697,50C	869,79	2.724,63	3.552,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	869,79	2.533,63	1.663,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	1.697,50C	0,00	191,00	1.888,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.297,06C	0,00	1.655,46	7.952,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	4.641,60C	0,00	0,00	4.641,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.173,66C	0,00	0,00	3.173,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	1.467,94C	0,00	0,00	1.467,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.655,46C	0,00	1.655,46	3.310,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.657,24C	573,30	14.602,90	41.686,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Estagiários	5.894,15C	0,00	3.250,00	9.144,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	1.580,00C	0,00	700,00	2.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	20.183,09C	573,30	10.652,90	30.262,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.424,41C	126,72	49.082,52	131.380,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.424,41C	126,72	49.082,52	131.380,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	4.453,43C	0,00	4.346,09	8.799,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	2.639,23C	0,00	2.768,31	5.407,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	179,50C	0,00	179,50	359,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.020 - Internet	1.069,78C	0,00	1.895,54	2.965,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	5.244,02C	0,00	3.073,03	8.317,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64C	0,00	741,64	1.483,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	7.048,75C	0,00	10.196,94	17.245,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25C	0,00	723,25	1.446,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.388,78C	0,00	0,00	6.388,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	345,02C	0,00	530,94	875,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	38.180,88C	0,00	14.024,40	52.205,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	8.687,16C	0,00	4.975,06	13.662,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	6.325,00C	0,00	0,00	6.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	80,40C	0,00	0,00	80,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	317,57C	0,00	200,93	518,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	0,00	3.592,19	3.592,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	126,72	1.034,70	907,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	661.807,00C	0,00	234.420,34	896.227,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	661.807,00C	0,00	234.420,34	896.227,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	661.807,00C	0,00	234.420,34	896.227,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.761,10C	0,00	25.174,82	73.935,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	48.761,10C	0,00	25.174,82	73.935,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.947,45	7.947,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	0,00	7.780,55	7.780,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.010,76C	2.052,87	10.639,10	17.596,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	8.482,70C	0,00	4.491,90	12.974,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	528,06C	0,00	292,74	820,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	2.052,87	5.854,46	3.801,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.717,54	2.717,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.717,54	2.717,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.964,46C	41.290,00	75.065,29	81.739,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	47.785,00C	41.290,00	75.015,00	81.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.405,00C	41.290,00	71.095,00	70.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.380,00C	0,00	3.920,00	11.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,46C	0,00	50,29	229,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	179,46C	0,00	10,64	190,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	0,00	39,65	39,65C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	940,23	940,23	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.013,40C	0,00	0,00	77.013,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.013,40C	0,00	0,00	77.013,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.713,40C	0,00	0,00	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.713,40C	0,00	0,00	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.713,40C	0,00	0,00	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.274,65C	0,00	0,00	71.274,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.274,65C	0,00	0,00	71.274,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84C	0,00	0,00	211,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13C	0,00	0,00	69.134,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64C	0,00	0,00	741,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00C	0,00	0,00	285,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	0,00	0,00	4.438,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84D	0,00	0,00	211,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	0,00	69.134,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64D	0,00	0,00	741,64D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	940,23	940,23	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.158,84C	940,23	0,00	1.218,61C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.158,84C	940,23	0,00	1.218,61C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.158,84C	940,23	0,00	1.218,61C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.158,81C	940,23	0,00	1.218,58C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.158,81C	940,23	0,00	1.218,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880,83C	820,23	0,00	60,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	880,83C	820,23	0,00	60,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	820,83C	820,23	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470,00C	120,00	0,00	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	470,00C	120,00	0,00	350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	270,00C	120,00	0,00	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	113.703,61C	0,00	940,23	114.643,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	113.703,61C	0,00	940,23	114.643,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	107.183,61C	0,00	940,23	108.123,84C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,29C	0,00	0,00	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,29C	0,00	0,00	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,29C	0,00	0,00	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21C	0,00	0,00	37.100,21C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	0,00	0,00	128,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,59C	0,00	0,00	3.480,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49C	0,00	0,00	21.334,49C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.140,32C	0,00	940,23	46.080,55C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.140,32C	0,00	940,23	46.080,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.539,98C	0,00	820,23	14.360,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.539,98C	0,00	820,23	14.360,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.096,69C	0,00	0,00	3.096,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56C	0,00	0,00	4.300,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	248,95C	0,00	820,23	1.069,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45C	0,00	0,00	1.655,45C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25C	0,00	0,00	723,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58C	0,00	0,00	158,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	0,00	0,00	3.162,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	0,00	0,00	194,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.511,30C	0,00	120,00	9.631,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.430,00C	0,00	120,00	9.550,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.830,00C	0,00	120,00	7.950,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	0,00	0,00	81,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	0,00	0,00	81,30C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45D	0,00	0,00	109.342,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21D	0,00	0,00	37.100,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00D	0,00	0,00	128,00D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62D	0,00	0,00	3.480,62D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49D	0,00	0,00	21.334,49D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70D	0,00	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69D	0,00	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	4.300,56D	0,00	0,00	4.300,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78D	0,00	0,00	1.069,78D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45D	0,00	0,00	1.655,45D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25D	0,00	0,00	723,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58D	0,00	0,00	158,58D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50D	0,00	0,00	3.162,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00D	0,00	0,00	194,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.981,30D	0,00	0,00	9.981,30D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30D	0,00	0,00	81,30D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30D	0,00	0,00	81,30D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.649.206,25D	942.365,17	857,80	3.590.713,62D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.649.206,25D	942.365,17	857,80	3.590.713,62D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.649.206,25D	942.365,17	857,80	3.590.713,62D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.649.206,25D	942.365,17	857,80	3.590.713,62D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.649.206,25D	942.365,17	857,80	3.590.713,62D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.649.206,25D	942.365,17	857,80	3.590.713,62D
8 - CONTROLES CREDORES	2.649.206,25C	1.965.025,64	2.906.533,01	3.590.713,62C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	298.909,30	298.909,30	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	298.909,30	298.909,30	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	298.909,30	298.909,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	298.909,30	298.909,30	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	724.287,88D	298.678,96	230,34	1.022.736,50D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	724.287,88C	230,34	298.678,96	1.022.736,50C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.649.206,25C	1.666.116,34	2.607.623,71	3.590.713,62C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.649.206,25C	1.666.116,34	2.607.623,71	3.590.713,62C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.649.206,25C	1.666.116,34	2.607.623,71	3.590.713,62C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.553.998,13D	227.203,50	996.241,27	2.784.960,36D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.553.998,13D	227.203,50	996.241,27	2.784.960,36D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.746.574,49C	684.615,30	267.882,59	4.329.841,78C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.746.574,49C	684.615,30	267.882,59	4.329.841,78C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.649,21D	708.466,20	676.868,99	38.246,42D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.649,21D	708.466,20	676.868,99	38.246,42D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.463.279,10C	45.831,34	666.630,86	2.084.078,62C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.463.279,10C	45.831,34	666.630,86	2.084.078,62C
TOTAIS	0,00	9.349.502,60	9.349.502,60	0,00

Vitória-ES, 31 de março 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