

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.984.590,73D	8.047.620,54	9.583.717,82	13.448.493,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.893.856,06D	8.046.320,54	9.327.280,10	5.612.896,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.930,96D	6.578.380,09	5.192.424,70	1.472.886,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.930,96D	6.578.380,09	5.192.424,70	1.472.886,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.930,96D	6.578.380,09	5.192.424,70	1.472.886,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.591,26D	1.412.876,74	1.382.909,56	74.558,44D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.591,26D	1.412.876,74	1.382.909,56	74.558,44D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	44.591,26D	1.360.937,48	1.382.789,06	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	31.605,73D	3.587.356,72	3.614.511,99	4.450,46D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.605,73D	3.587.356,72	3.614.511,99	4.450,46D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	31.605,73D	3.587.356,72	3.614.511,99	4.450,46D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.733,97D	1.578.146,63	195.003,15	1.393.877,45D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	10.733,97D	1.578.146,63	195.003,15	1.393.877,45D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	10.733,97D	1.578.146,63	195.003,15	1.393.877,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.648.450,62D	395.602,81	3.143.199,75	3.900.853,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.648.450,62D	395.602,81	3.143.199,75	3.900.853,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.648.450,62D	395.602,81	3.143.199,75	3.900.853,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.648.450,62D	395.602,81	3.143.199,75	3.900.853,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.572.555,59D	394.458,95	3.121.553,62	3.845.460,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.508.100,21D	394.458,95	2.902.559,16	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.064.455,38D	0,00	218.994,46	3.845.460,92D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	75.895,03D	1.143,86	21.646,13	55.392,76D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	9.352,65D	1.143,86	5.500,15	4.996,36D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	66.542,38D	0,00	16.145,98	50.396,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143.939,70D	1.072.337,64	990.925,32	225.352,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.446,55D	148.305,22	67.444,56	91.307,21D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.446,55D	148.305,22	67.444,56	91.307,21D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.072,35D	123.861,17	43.635,94	90.297,58D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	345,01D	20,00	103,70	261,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	82.767,40	0,00	82.767,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.727,34D	41.073,77	43.532,24	7.268,87D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	24.444,05	23.808,62	1.009,63D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	24.444,05	23.808,62	1.009,63D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.167,51D	335,48	212,00	29.290,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.167,51D	335,48	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	0,00	70,40	45,10	25,30D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.353,52D	265,08	166,90	28.451,70D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	61.757,25D	2.153,49	1.140,11	62.770,63D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	61.757,25D	2.153,49	1.140,11	62.770,63D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	61.757,25D	2.153,49	1.140,11	62.770,63D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	61.757,25D	2.153,49	1.140,11	62.770,63D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.568,39D	921.543,45	922.128,65	41.983,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.568,39D	921.543,45	922.128,65	41.983,19D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	334,80	0,00	334,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	334,80	0,00	334,80D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	24.980,26	24.980,26	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	24.980,26	24.980,26	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	42.568,39D	896.228,39	897.148,39	41.648,39D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.234,40D	896.228,39	896.228,39	37.234,40D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	896.227,34	896.227,34	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	3,80D	1,05	1,05	3,80D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	5.333,99D	0,00	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	8.090.734,67D	1.300,00	256.437,72	7.835.596,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.059.949,25D	0,00	256.437,72	4.803.511,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.052.773,53D	0,00	256.437,72	4.796.335,81D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.052.773,53D	0,00	256.437,72	4.796.335,81D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.052.773,53D	0,00	256.437,72	4.796.335,81D
1.2.1.1.1.04.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	5.052.773,53D	0,00	256.437,72	4.796.335,81D
1.2.1.1.1.04.99.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.013.353,56D	0,00	248.130,95	4.765.222,61D
1.2.1.1.1.04.99.02 - Dívida Ativa Executiva	39.419,97D	0,00	8.306,77	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	3.027.285,52D	1.300,00	0,00	3.028.585,52D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	805.048,30D	1.300,00	0,00	806.348,30D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	805.048,30D	1.300,00	0,00	806.348,30D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.135,26D	1.300,00	0,00	40.435,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	39.135,26D	0,00	0,00	39.135,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	220.225,19D	0,00	0,00	220.225,19D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	220.225,19D	0,00	0,00	220.225,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.883,10D	0,00	0,00	172.883,10D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	170.291,10D	0,00	0,00	170.291,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D

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	14.984.590,73C	4.560.473,53	4.522.743,15	14.946.860,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	670.999,83C	3.160.483,09	3.125.471,25	635.987,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.349,23C	710.939,38	698.184,40	49.594,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	269,75C	533.700,74	534.185,05	754,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269,75C	533.700,74	534.185,05	754,06C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	269,75C	533.700,74	534.185,05	754,06C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	269,75C	479.360,64	479.156,63	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	53.651,78	53.651,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.079,48C	177.238,64	163.999,35	48.840,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	62.079,48C	177.238,64	163.999,35	48.840,19C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.238,90C	113.207,69	110.159,53	34.190,74C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.238,90C	112.893,69	109.659,53	34.004,74C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	314,00	500,00	186,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	21.359,96C	56.781,01	48.451,70	13.030,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	21.359,96C	56.781,01	48.451,70	13.030,65C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.480,62C	7.249,94	5.388,12	1.618,80C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.480,62C	7.249,94	5.388,12	1.618,80C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	279,47	279,47	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	279,47	279,47	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279,47	279,47	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	279,47	279,47	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	279,47	279,47	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03 - Caixa Econômica Federal	0,00	279,47	279,47	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.039,67C	2.202.214,87	2.197.569,05	29.393,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.039,67C	2.202.214,87	2.197.569,05	29.393,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.039,67C	2.202.214,87	2.197.569,05	29.393,85C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.126,81C	2.202.214,87	2.197.569,05	28.480,99C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.126,81C	32.582,04	1.365,83	1.910,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	33.126,81C	32.582,04	1.365,83	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	32.426,81C	32.582,04	1.365,83	1.210,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	2.169.632,83	2.196.203,22	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	542,02C	8.971,66	8.727,16	297,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	542,02C	8.971,66	8.727,16	297,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	542,02C	8.971,66	8.727,16	297,52C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	542,02C	8.971,66	8.727,16	297,52C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	542,02C	8.971,66	8.727,16	297,52C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	321,08	321,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	542,02C	8.650,58	8.406,08	297,52C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.511,75C	76.589,94	124.845,81	348.767,62C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.511,75C	76.589,94	124.845,81	348.767,62C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.511,75C	76.589,94	124.845,81	348.767,62C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.511,75C	76.589,94	124.845,81	348.767,62C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	300.511,75C	76.589,94	124.845,81	348.767,62C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	41.947,86	41.947,86C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	230.277,20C	53.651,78	53.925,02	230.550,44C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	6.842,66	12.794,09	5.951,43C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	70.234,55C	16.095,50	16.178,84	70.317,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.164,84C	140.103,43	95.865,36	207.926,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	71.891,71C	140.103,43	95.865,36	27.653,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.891,71C	140.103,43	95.865,36	27.653,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	67.820,15C	139.921,20	95.304,54	23.203,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.435,24C	54.999,69	45.377,61	5.813,16C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.435,24C	50.600,75	40.357,63	5.192,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	4.398,94	5.019,98	621,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.098,64C	81.695,47	44.287,11	13.690,28C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	51.098,64C	77.067,20	39.187,55	13.218,99C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.628,27	5.099,56	471,29C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2.563,01	2.563,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	54,12	54,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.286,27C	3.171,92	3.022,69	1.137,04C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	1.076,32C	2.695,11	2.622,40	1.003,61C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	209,95C	476,81	400,29	133,43C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.071,56C	182,23	560,82	4.450,15C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.071,56C	182,23	560,82	4.450,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	0,00	0,00	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	0,00	0,00	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.313.590,90C	1.399.990,44	1.397.271,90	14.310.872,36C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.313.590,90C	1.399.990,44	1.397.271,90	14.310.872,36C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.313.590,90C	1.399.990,44	1.397.271,90	14.310.872,36C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.313.590,90C	1.399.990,44	1.397.271,90	14.310.872,36C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.397.271,90C	1.397.271,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.397.271,90C	1.397.271,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.916.319,00C	0,00	1.397.271,90	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.916.319,00C	0,00	1.397.271,90	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.718,54	0,00	2.718,54D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.718,54	0,00	2.718,54D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.199.690,97	115.414,05	2.084.276,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	802.944,03	1.256,68	801.687,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	541.377,00	1.256,68	540.120,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	541.377,00	1.256,68	540.120,32D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.377,00	1.256,68	540.120,32D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	536.502,89	1.256,68	535.246,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	255.503,73	1.256,68	254.247,05D
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos Comissionados	0,00	94.447,74	0,00	94.447,74D
3.1.1.2.1.01.03 - Cargos em Comissão	0,00	18.267,43	0,00	18.267,43D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	36.377,35	0,00	36.377,35D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	35.311,91	0,00	35.311,91D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	42.636,18	0,00	42.636,18D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	53.925,02	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	0,00	4.874,11	0,00	4.874,11D
3.1.1.2.1.02.01 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras	0,00	2.146,63	0,00	2.146,63D
3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	427,48	0,00	427,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	170.034,12	0,00	170.034,12D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	124.881,18	0,00	124.881,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.881,18	0,00	124.881,18D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.737,06	0,00	118.737,06D
3.1.2.2.1.02 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.2.2.1.03 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	5.644,12	0,00	5.644,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	45.152,94	0,00	45.152,94D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.152,94	0,00	45.152,94D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	45.152,94	0,00	45.152,94D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.532,91	0,00	91.532,91D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	91.532,91	0,00	91.532,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.532,91	0,00	91.532,91D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	73.935,92	0,00	73.935,92D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	12.974,60	0,00	12.974,60D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	820,80	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	0,00	373.427,02	72.302,37	301.124,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.721,42	0,00	8.721,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.721,42	0,00	8.721,42D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.721,42	0,00	8.721,42D
3.3.1.1.1.02 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.102,59	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	0,00	2.403,64	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	0,00	364.705,60	72.302,37	292.403,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	11.550,00	1.060,00	10.490,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.550,00	1.060,00	10.490,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.510,00	1.060,00	7.450,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Servidores	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	57.197,74	230,00	56.967,74D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.197,74	230,00	56.967,74D
3.3.2.2.1.04 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	2.970,00	230,00	2.740,00D
3.3.2.2.1.10 - Locação de Imóveis - PF	0,00	30.263,59	0,00	30.263,59D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	9.144,15	0,00	9.144,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	295.957,86	71.012,37	224.945,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.957,86	71.012,37	224.945,49D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Software	0,00	21.146,25	0,00	21.146,25D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.614,91	0,00	4.614,91D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	4.614,91	0,00	4.614,91D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.120,28	0,00	8.120,28D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.731,50	0,00	1.731,50D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.388,78	0,00	6.388,78D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	143.675,80	69.134,13	74.541,67D
3.3.2.3.1.14 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	13.479,22	430,00	13.049,22D
3.3.2.3.1.20 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	13.662,22	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	0,00	875,96	0,00	875,96D
3.3.2.3.1.31 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.224,92	0,00	2.224,92D
3.3.2.3.1.32 - Tarifas Bancárias	0,00	1.485,48	59,00	1.426,48D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Bancários	0,00	53.314,68	1.109,40	52.205,28D
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	9.487,50	0,00	9.487,50D
3.3.2.3.1.44 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	80,40	0,00	80,40D
3.3.2.3.1.51 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	9.498,93	279,84	9.219,09D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	574,40	0,00	574,40D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	574,40	0,00	574,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.607,98	0,00	9.607,98D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	4.641,60	0,00	4.641,60D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.173,66	0,00	3.173,66D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	1.467,94	0,00	1.467,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.966,38	0,00	4.966,38D
3.3.2.3.1.57 - Internet	0,00	3.308,93	0,00	3.308,93D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	896.327,34	100,00	896.227,34D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.327,34	100,00	896.227,34D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	896.327,34	100,00	896.227,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	896.327,34	100,00	896.227,34D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	896.327,34	100,00	896.227,34D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	896.327,34	100,00	896.227,34D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	896.327,34	100,00	896.227,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	896.327,34	100,00	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	0,00	119.045,13	41.755,00	77.290,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.045,13	41.755,00	77.290,13D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.045,13	41.755,00	77.290,13D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.045,13	41.755,00	77.290,13D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.045,13	41.755,00	77.290,13D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	118.715,00	41.755,00	76.960,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	39,65	0,00	39,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	290,48	0,00	290,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	84.337,84	670.247,86	585.910,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	84.337,84	393.759,69	309.421,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	84.337,84	393.759,69	309.421,85C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.337,84	393.759,69	309.421,85C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	84.337,84	393.759,69	309.421,85C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	84.337,84	392.615,83	308.277,99C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	39.766,42	84.121,95	44.355,53C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	36.207,54	308.052,07	271.844,53C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	8.363,88	441,81	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	0,00	0,00	227.304,29	227.304,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	227.304,29	227.304,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	227.304,29	227.304,29C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.304,29	227.304,29C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	227.304,29	227.304,29C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	116.419,16	116.419,16C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	0,00	63.532,65	63.532,65C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	368,57	368,57C
4.3.3.1.1.37.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.630,61	15.630,61C
4.3.3.1.1.37.07 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	3,04	3,04C
4.3.3.1.1.37.10 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.306,18	11.306,18C
4.3.3.1.1.37.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	16.112,85	16.112,85C
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.927,48	3.927,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3,75	3,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.770,19	48.770,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	42.504,82	42.504,82C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	42.504,82	42.504,82C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.504,82	42.504,82C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.504,82	42.504,82C
4.4.2.4.1.13.06 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.721,79	4.721,79C
4.4.2.4.1.13.07 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	322,93	322,93C
4.4.2.4.1.13.08 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.104,53	32.104,53C
4.4.2.4.1.13.09 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.355,57	5.355,57C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.265,37	6.265,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.265,37	6.265,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.265,37	6.265,37C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	6.265,37	6.265,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	413,69	413,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	413,69	413,69C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	413,69	413,69C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	413,69	413,69C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	231,46	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	0,00	15.410.635,77	364.973,77	15.045.662,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.216.009,92	170.347,92	15.045.662,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.522.831,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.522.831,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.522.831,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.522.831,00	0,00	7.522.831,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.609.899,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.609.899,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.579.290,00	0,00	5.579.290,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.109.451,00	0,00	5.109.451,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.137.833,00	0,00	2.137.833,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.757.339,00	0,00	2.757.339,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	214.279,00	0,00	214.279,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	469.839,00	0,00	469.839,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	210.347,00	0,00	210.347,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Técnico	0,00	239.900,00	0,00	239.900,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Auxiliar	0,00	19.592,00	0,00	19.592,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.609,00	0,00	30.609,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.787,00	0,00	24.787,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.787,00	0,00	24.787,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	63.762,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	63.762,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	63.762,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	63.762,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	722.596,00	0,00	722.596,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	722.596,00	0,00	722.596,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	348.137,00	0,00	348.137,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	228.807,00	0,00	228.807,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	62.795,00	0,00	62.795,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Serviços de Fotocópias	0,00	32,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Transferência de Inscrição	0,00	25.725,00	0,00	25.725,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	36.075,00	0,00	36.075,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.874,00	0,00	15.874,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	110,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.099 - Outros Convênios	0,00	110,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.126.464,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.126.464,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	191.947,00	0,00	191.947,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	191.947,00	0,00	191.947,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	39.181,00	0,00	39.181,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	239,00	0,00	239,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	151.728,00	0,00	151.728,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	799,00	0,00	799,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	929.445,00	0,00	929.445,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	888.733,00	0,00	888.733,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	888.733,00	0,00	888.733,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	397.884,00	0,00	397.884,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.481,00	0,00	285.481,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	104.803,00	0,00	104.803,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002 - TÉCNICO	0,00	453.788,00	0,00	453.788,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	325.592,00	0,00	325.592,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	0,00	8.668,00	0,00	8.668,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	119.528,00	0,00	119.528,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003 - AUXILIAR	0,00	37.061,00	0,00	37.061,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.591,00	0,00	26.591,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	708,00	0,00	708,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	9.762,00	0,00	9.762,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	0,00	40.712,00	0,00	40.712,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	40.712,00	0,00	40.712,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	18.227,00	0,00	18.227,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	13.078,00	0,00	13.078,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	348,00	0,00	348,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	4.801,00	0,00	4.801,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002 - TÉCNICO	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	14.915,00	0,00	14.915,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	397,00	0,00	397,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003 - AUXILIAR	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	33,00	0,00	33,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	447,00	0,00	447,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.072,00	0,00	5.072,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.001 - Atualização Monetária	0,00	86,00	0,00	86,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.099 - Outras Receitas Financeiras	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.693.178,92	170.347,92	7.522.831,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.693.178,92	170.347,92	7.522.831,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.671.144,87	170.347,92	7.500.796,95D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.299.971,87	98.564,01	7.201.407,86D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.239.516,00	0,00	3.239.516,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.239.516,00	0,00	3.239.516,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.490.502,00	0,00	2.490.502,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	739.001,00	0,00	739.001,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7,00	0,00	7,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.060.451,87	98.564,01	3.961.887,86D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.060.451,87	98.564,01	3.961.887,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	81.349,00	0,00	81.349,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.377,00	0,00	51.377,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	29.972,00	0,00	29.972,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.732,91	0,00	106.732,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	21.732,27	0,00	21.732,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	11.890,64	0,00	11.890,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.021,91	0,00	2.021,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	0,00	1.020,91	0,00	1.020,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.735,53	0,00	10.735,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.730,53	0,00	10.730,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.001,00	0,00	79.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	21.621,00	0,00	21.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	2.162,00	0,00	2.162,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	16.216,00	0,00	16.216,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4,00	0,00	4,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	214.732,67	0,00	214.732,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	11.727,67	0,00	11.727,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.409,36	0,00	5.409,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	0,00	408,36	0,00	408,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	885.174,49	0,00	885.174,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	885.174,49	0,00	885.174,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.281,25	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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	164.635,00	0,00	164.635,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.002,00	0,00	10.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	0,00	1.926,12	0,00	1.926,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	73.841,34	0,00	73.841,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.300,95	0,00	3.300,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	1.127,61	0,00	1.127,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.928,39	0,00	1.928,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.410,83	0,00	5.410,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.864.775,00	98.564,01	1.766.210,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.864.769,00	98.564,01	1.766.204,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.864.767,00	98.564,01	1.766.202,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	327.600,00	0,00	327.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	327.600,00	0,00	327.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.002,00	0,00	14.002,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.002,00	0,00	50.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.005,00	0,00	22.005,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	298.504,00	0,00	298.504,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	290.001,00	0,00	290.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.503,00	0,00	8.503,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	56.353,00	0,00	56.353,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.347,00	0,00	56.347,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.347,00	0,00	56.347,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.003,00	0,00	15.003,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.344,00	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	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.336,00	0,00	15.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	314.820,00	71.783,91	243.036,09D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	314.820,00	71.783,91	243.036,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	314.820,00	71.783,91	243.036,09D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	22.034,05	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	22.034,05	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.034,05	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.034,05	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.034,05	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.034,05	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.034,05	0,00	22.034,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	22.034,05	0,00	22.034,05D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	194.625,85	194.625,85	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	78.763,40	78.763,40	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.763,40	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.763,40	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.088,75	0,00	5.088,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	0,00	4.438,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.174,65	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.174,65	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	0,00	211,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	0,00	69.134,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	900,00	0,00	900,00D

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	285,00	285,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	115.862,45	115.862,45	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	115.862,45	0,00	115.862,45D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	115.862,45	0,00	115.862,45D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.342,45	0,00	109.342,45D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.100,21	0,00	37.100,21D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	0,00	128,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.480,62	0,00	3.480,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	21.334,49	0,00	21.334,49D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.299,13	0,00	47.299,13D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.299,13	0,00	47.299,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	204,70	0,00	204,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.420,81	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.420,81	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	3.156,69	0,00	3.156,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	4.300,56	0,00	4.300,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	1.069,78	0,00	1.069,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.655,45	0,00	1.655,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	0,00	723,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	158,58	0,00	158,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	194,00	0,00	194,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.981,30	0,00	9.981,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,30	0,00	81,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	81,30	0,00	81,30D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.862,45	115.862,45C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.862,45	115.862,45C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	109.342,45	109.342,45C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62.043,32	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.043,32	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	62.043,32	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	37.100,21	37.100,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	0,00	128,00	128,00C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.480,62	3.480,62C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	21.334,49	21.334,49C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.299,13	47.299,13C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.299,13	47.299,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	204,70	204,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	204,70	204,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.420,81	14.420,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.420,81	14.420,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	0,00	3.156,69	3.156,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	0,00	4.300,56	4.300,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	0,00	1.069,78	1.069,78C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	1.655,45	1.655,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	723,25	723,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	158,58	158,58C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	0,00	3.162,50	3.162,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	0,00	194,00	194,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.392,32	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.392,32	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	21.392,32	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.981,30	9.981,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	81,30	81,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	0,00	81,30	81,30C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.234.077,24	30.279.739,24	15.045.662,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.768.049,09	29.813.711,09	15.045.662,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.593.282,12	11.116.113,12	7.522.831,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.591.613,40	7.524.499,72	3.932.886,32C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.591.613,40	7.524.499,72	3.932.886,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.058.687,51	5.611.567,72	2.552.880,21C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.058.687,51	5.611.567,72	2.552.880,21C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.037.041,38	5.580.958,72	2.543.917,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.818.046,92	5.111.119,72	2.293.072,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.132.241,89	2.138.822,67	1.006.580,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.565.636,09	2.757.892,87	1.192.256,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	120.168,94	214.404,18	94.235,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	218.994,46	469.839,00	250.844,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	210.347,00	210.347,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Técnico	0,00	218.994,46	239.900,00	20.905,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	19.592,00	19.592,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.646,13	30.609,00	8.962,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.500,15	24.787,00	19.286,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.500,15	24.787,00	19.286,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	16.145,98	5.822,00	10.323,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	16.145,98	5.822,00	10.323,98D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.265,37	63.762,00	57.496,63C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.265,37	63.762,00	57.496,63C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.265,37	63.762,00	57.496,63C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.265,37	63.762,00	57.496,63C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	227.304,29	722.596,00	495.291,71C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	227.304,29	722.596,00	495.291,71C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	116.419,16	348.137,00	231.717,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	63.532,65	228.807,00	165.274,35C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	368,57	5.151,00	4.782,43C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.630,61	62.795,00	47.164,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	0,00	3,04	32,00	28,96C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	0,00	11.306,18	25.725,00	14.418,82C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	16.112,85	36.075,00	19.962,15C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	3.927,48	15.874,00	11.946,52C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3,75	0,00	3,75D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.1.1.07.08.99 - Outros Convênios	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	299.356,23	1.126.464,00	827.107,77C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413,69	0,00	413,69D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	231,46	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	0,00	298.942,54	1.126.464,00	827.521,46C
6.2.1.1.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	42.504,82	191.947,00	149.442,18C
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.504,82	191.947,00	149.442,18C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	4.721,79	39.181,00	34.459,21C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	322,93	239,00	83,93D
6.2.1.1.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	32.104,53	151.728,00	119.623,47C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	5.355,57	799,00	4.556,57D
6.2.1.1.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	256.437,72	929.445,00	673.007,28C
6.2.1.1.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	248.130,95	888.733,00	640.602,05C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	248.130,95	888.733,00	640.602,05C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	0,00	397.884,00	397.884,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	285.481,00	285.481,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	104.803,00	104.803,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	0,00	248.130,95	453.788,00	205.657,05C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	176.429,15	325.592,00	149.162,85C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	0,00	4.336,61	8.668,00	4.331,39C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	67.365,19	119.528,00	52.162,81C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	0,00	0,00	37.061,00	37.061,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	26.591,00	26.591,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	708,00	708,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	9.762,00	9.762,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	0,00	8.306,77	40.712,00	32.405,23C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	8.306,77	40.712,00	32.405,23C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	0,00	18.227,00	18.227,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	13.078,00	13.078,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	4.801,00	4.801,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	0,00	8.306,77	20.787,00	12.480,23C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.565,16	14.915,00	9.349,84C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	119,59	397,00	277,41C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	2.622,02	5.475,00	2.852,98C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	447,00	447,00C
6.2.1.1.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.072,00	5.072,00C
6.2.1.1.1.09.09.08.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	86,00	86,00C
6.2.1.1.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	4.986,00	4.986,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.668,72	3.591.613,40	3.589.944,68C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.668,72	3.591.613,40	3.589.944,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.668,72	3.058.687,51	3.057.018,79C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.668,72	3.058.687,51	3.057.018,79C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.668,72	3.037.041,38	3.035.372,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.668,72	2.818.046,92	2.816.378,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	989,67	1.132.241,89	1.131.252,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	553,87	1.565.636,09	1.565.082,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	125,18	120.168,94	120.043,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	218.994,46	218.994,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	218.994,46	218.994,46C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.646,13	21.646,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.500,15	5.500,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.500,15	5.500,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	16.145,98	16.145,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	16.145,98	16.145,98C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.265,37	6.265,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.265,37	6.265,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.265,37	6.265,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	6.265,37	6.265,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	227.304,29	227.304,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	227.304,29	227.304,29C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	116.419,16	116.419,16C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	0,00	63.532,65	63.532,65C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	368,57	368,57C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.630,61	15.630,61C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	3,04	3,04C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.306,18	11.306,18C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	16.112,85	16.112,85C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.927,48	3.927,48C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3,75	3,75C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	299.356,23	299.356,23C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	413,69	413,69C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	231,46	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	0,00	0,00	298.942,54	298.942,54C
6.2.1.2.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	42.504,82	42.504,82C
6.2.1.2.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.504,82	42.504,82C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.721,79	4.721,79C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	322,93	322,93C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.104,53	32.104,53C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.355,57	5.355,57C
6.2.1.2.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	256.437,72	256.437,72C
6.2.1.2.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	248.130,95	248.130,95C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	248.130,95	248.130,95C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	0,00	0,00	248.130,95	248.130,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	176.429,15	176.429,15C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	0,00	0,00	4.336,61	4.336,61C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	67.365,19	67.365,19C
6.2.1.2.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	8.306,77	8.306,77C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.306,77	8.306,77C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	0,00	0,00	8.306,77	8.306,77C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.565,16	5.565,16C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	119,59	119,59C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	2.622,02	2.622,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.174.766,97	18.697.597,97	7.522.831,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.174.766,97	18.697.597,97	7.522.831,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.613.475,51	7.761.401,47	1.147.925,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.528.117,84	7.390.228,47	862.110,63C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.239.500,00	3.239.516,00	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.239.500,00	3.239.516,00	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.490.500,00	2.490.502,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	739.000,00	739.001,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	10.001,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7,00	7,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.288.617,84	4.150.708,47	862.090,63C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.288.617,84	4.150.708,47	862.090,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	86.586,89	86.586,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.377,00	51.377,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	35.209,89	35.209,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.080,20	111.430,23	97.350,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.066,67	9.600,00	2.533,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	536,28	3.326,28	2.790,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	5.732,27	25.517,50	19.785,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	11.890,64	11.890,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6,72	5.006,72	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	574,56	5.574,56	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confeção de Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	163,70	1.004,53	840,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	2.021,91	2.021,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	0,00	0,00	1.020,91	1.020,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.735,53	10.735,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.730,53	10.730,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.926,93	79.001,00	44.074,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	24.221,62	40.000,00	15.778,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	13.092,72	21.621,00	8.528,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.309,21	2.162,00	852,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	9.819,69	16.216,00	6.396,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.705,31	37.000,00	26.294,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.899,50	216.517,00	58.617,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	12.027,67	13.512,00	1.484,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	350,00	1.000,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	105.521,83	160.000,00	54.478,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.409,36	5.409,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	0,00	0,00	408,36	408,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	547.433,95	913.711,55	366.277,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	547.433,95	913.711,55	366.277,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	478,85	2.478,85	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	0,00	22.034,05	22.034,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	112.500,58	164.635,00	52.134,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.002,00	10.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	800,00	4.000,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	0,00	0,00	1.926,12	1.926,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	926,22	4.200,00	3.273,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	10.929,31	12.000,00	1.070,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	24.023,25	40.077,73	16.054,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	9.108,94	25.227,68	16.118,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	0,00	83.284,80	93.000,00	9.715,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.786,00	15.000,00	9.214,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	7.272,82	73.841,34	66.568,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	47.500,00	50.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3.300,95	3.300,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	37.950,00	48.000,00	10.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	651,18	1.127,61	476,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	3.162,39	7.000,00	3.837,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.928,39	1.928,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	1.277,78	5.000,00	3.722,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	10.781,83	40.000,00	29.218,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	5.410,83	4.410,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.844.534,73	1.864.775,00	20.240,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.844.534,73	1.864.769,00	20.234,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.844.534,73	1.864.767,00	20.232,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	218.400,00	327.600,00	109.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	218.400,00	327.600,00	109.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.947,45	14.002,00	6.054,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	7.780,55	10.000,00	2.219,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	166,90	1.000,00	833,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.050,00	98.400,00	15.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.600,00	56.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	3.600,00	10.000,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	23.850,00	32.400,00	8.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.002,00	50.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.718,54	22.005,00	19.286,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	1,00	2.000,00	1.999,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	2.717,54	10.000,00	7.282,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	291.039,65	348.504,00	57.464,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	290.000,00	340.001,00	50.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	300.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.039,65	8.503,00	7.463,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	39,65	5.000,00	4.960,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.573,76	56.353,00	42.779,24C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.573,76	56.347,00	42.773,24C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.573,76	56.347,00	42.773,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.573,76	15.003,00	1.429,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.573,76	15.000,00	1.426,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	41.344,00	41.344,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	15.336,00	15.336,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	71.783,91	314.820,00	243.036,09C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	71.783,91	314.820,00	243.036,09C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	71.783,91	314.820,00	243.036,09C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.561.291,46	10.936.196,50	6.374.905,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.228.699,86	6.558.541,64	4.329.841,78C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.228.699,86	6.544.967,88	4.316.268,02C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	745.922,65	3.240.756,68	2.494.834,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	745.922,65	3.240.756,68	2.494.834,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	577.049,19	2.491.756,68	1.914.707,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	255.503,73	1.201.256,68	945.752,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	94.447,74	420.000,00	325.552,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	18.267,43	120.000,00	101.732,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	36.377,35	170.000,00	133.622,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	35.311,91	170.000,00	134.688,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	83.455,72	200.000,00	116.544,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	40.238,83	150.000,00	109.761,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	13.412,95	50.000,00	36.587,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	0,00	33,53	500,00	466,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	163.999,35	739.000,00	575.000,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.659,53	510.000,00	400.340,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	5.388,12	24.000,00	18.611,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	48.451,70	200.000,00	151.548,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.874,11	10.000,00	5.125,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	2.300,00	5.000,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	2.146,63	4.000,00	1.853,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	427,48	1.000,00	572,52C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.482.777,21	3.304.211,20	1.821.433,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.482.777,21	3.304.211,20	1.821.433,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.787,89	87.646,89	70.859,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.510,00	52.437,00	43.927,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	8.277,89	35.209,89	26.932,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.249,66	14.080,20	5.830,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.663,84	7.066,67	5.402,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	326,28	536,28	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	5.673,73	5.732,27	58,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6,72	6,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	574,56	574,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4,53	163,70	159,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.607,98	34.926,93	25.318,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	4.641,60	24.221,62	19.580,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.173,66	13.092,72	9.919,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.309,21	1.309,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	1.467,94	9.819,69	8.351,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.966,38	10.705,31	5.738,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.162,07	158.129,50	113.967,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	9.144,15	40.000,00	30.855,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	4.754,33	12.257,67	7.503,34C
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	0,00	30.263,59	105.521,83	75.258,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.578,24	618.446,32	396.868,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.578,24	618.446,32	396.868,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	197,60	478,85	281,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	13.267,38	50.430,00	37.162,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	74.541,67	181.634,71	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	0,00	574,40	926,22	351,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	4.308,93	10.929,31	6.620,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	8.674,62	24.303,09	15.628,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	6.710,96	9.108,94	2.397,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	0,00	21.146,25	83.284,80	62.138,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.446,50	5.786,00	4.339,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.388,78	20.000,00	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	0,00	875,96	7.272,82	6.396,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	53.314,68	121.109,40	67.794,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	13.662,22	47.500,00	33.837,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	9.487,50	37.950,00	28.462,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	0,00	651,18	651,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	80,40	3.162,39	3.081,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	577,50	1.336,78	759,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	4.614,91	10.781,83	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	0,00	896.327,34	1.746.070,72	849.743,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.327,34	1.746.070,72	849.743,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	896.327,34	1.746.070,72	849.743,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.935,92	218.400,00	144.464,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	73.935,92	218.400,00	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	0,00	17.596,99	83.050,00	65.453,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.974,60	55.600,00	42.625,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	820,80	3.600,00	2.779,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.801,59	23.850,00	20.048,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.718,54	2.718,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - 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	0,00	183.865,13	332.794,65	148.929,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	183.535,00	331.755,00	148.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	168.715,00	291.755,00	123.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.820,00	40.000,00	25.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,13	1.039,65	709,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	290,48	1.000,00	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	0,00	0,00	13.573,76	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.573,76	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.573,76	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.573,76	13.573,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.573,76	13.573,76C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.208.503,10	2.284.565,81	76.062,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.208.503,10	2.284.565,81	76.062,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	698.930,90	748.423,22	49.492,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	698.930,90	748.423,22	49.492,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	578.861,44	579.549,76	688,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	256.760,41	256.760,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	94.447,74	94.447,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	18.267,43	18.267,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	36.377,35	36.377,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	35.311,91	35.311,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	84.011,29	84.699,61	688,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	40.238,83	40.238,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	13.412,95	13.412,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	0,00	33,53	33,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.195,35	163.999,35	48.804,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	75.665,48	109.659,53	33.994,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	314,00	500,00	186,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	3.769,35	5.388,12	1.618,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	35.446,52	48.451,70	13.005,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.874,11	4.874,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	2.146,63	2.146,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	427,48	427,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.509.572,20	1.536.142,59	26.570,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.509.572,20	1.536.142,59	26.570,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.410,00	11.810,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.170,00	8.770,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	2.240,00	3.040,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.804,13	4.804,13	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	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.952,52	9.607,98	1.655,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	4.641,60	4.641,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.173,66	3.173,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	1.467,94	1.467,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.310,92	4.966,38	1.655,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.632,10	45.093,00	460,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	9.144,15	9.144,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	2.740,00	3.200,00	460,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	32.747,95	32.748,85	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	276.410,59	289.093,24	12.682,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	276.410,59	289.093,24	12.682,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	9.229,52	13.267,38	4.037,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	143.675,80	143.675,80	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	0,00	359,00	574,40	215,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	2.965,32	3.308,93	343,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	8.876,73	8.876,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.483,28	1.483,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	0,00	17.245,69	21.146,25	3.900,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.446,50	1.446,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.697,70	9.697,70	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	875,96	875,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	54.424,08	54.424,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	13.662,22	13.662,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	6.325,00	9.487,50	3.162,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	80,40	80,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	636,50	636,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	3.592,19	4.614,91	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	896.327,34	896.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.327,34	896.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	896.327,34	896.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.935,92	73.935,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	73.935,92	73.935,92	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	19.649,86	19.649,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.974,60	12.974,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	820,80	820,80	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	0,00	2.717,54	2.718,54	1,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.007 - 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	0,00	164.784,75	175.155,13	10.370,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	164.555,00	174.825,00	10.270,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	153.255,00	160.005,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.300,00	14.820,00	3.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229,75	330,13	100,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	190,10	290,48	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	0,00	124.088,50	2.093.089,05	1.969.000,55C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	124.088,50	2.093.089,05	1.969.000,55C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500,57	697.674,22	695.173,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500,57	697.674,22	695.173,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,57	577.604,76	575.104,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	1.256,68	255.503,73	254.247,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	0,00	94.447,74	94.447,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	0,00	18.267,43	18.267,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	36.377,35	36.377,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	0,00	35.311,91	35.311,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	1.243,89	84.011,29	82.767,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	40.238,83	40.238,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.412,95	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	0,00	0,00	115.195,35	115.195,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	75.665,48	75.665,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	0,00	3.769,35	3.769,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	35.446,52	35.446,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.874,11	4.874,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	0,00	2.146,63	2.146,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	0,00	427,48	427,48C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.587,93	1.395.414,83	1.273.826,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.587,93	1.395.414,83	1.273.826,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	260,00	9.350,00	9.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	260,00	7.110,00	6.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.251,79	4.804,13	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	382,00	2.270,50	1.888,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.952,52	7.952,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	4.641,60	4.641,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	3.173,66	3.173,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	0,00	1.467,94	1.467,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	3.310,92	3.310,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.715,26	44.402,10	41.686,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	0,00	9.144,15	9.144,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	230,00	2.510,00	2.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	2.485,26	32.747,95	30.262,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.018,01	205.398,22	131.380,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.018,01	205.398,22	131.380,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	0,00	8.799,52	8.799,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	74.541,67	5.407,54C
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	0,00	0,00	359,00	359,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	0,00	2.965,32	2.965,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	279,84	8.596,89	8.317,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	1.483,28	1.483,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	0,00	0,00	17.245,69	17.245,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.446,50	1.446,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.308,92	9.697,70	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	0,00	0,00	875,96	875,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	1.109,40	53.314,68	52.205,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	13.662,22	13.662,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	0,00	80,40	80,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	59,00	577,50	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	0,00	0,00	896.227,34	896.227,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	896.227,34	896.227,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	896.227,34	896.227,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	73.935,92	73.935,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	73.935,92	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	0,00	2.052,87	19.649,86	17.596,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.974,60	12.974,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	0,00	820,80	820,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	41.290,00	123.029,75	81.739,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.290,00	122.800,00	81.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	41.290,00	111.500,00	70.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	229,75	229,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	190,10	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	466.028,15	466.028,15	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	232.790,20	232.790,20	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	77.013,40	78.763,40	1.750,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	77.013,40	78.763,40	1.750,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	75.713,40	77.263,40	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.713,40	77.263,40	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.713,40	77.263,40	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.438,75	5.088,75	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.274,65	72.174,65	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.274,65	72.174,65	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	211,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	69.134,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	741,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	285,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.300,00	1.500,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.300,00	1.500,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.300,00	1.500,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.300,00	1.500,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.013,40	77.013,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.013,40	77.013,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	75.713,40	75.713,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.713,40	75.713,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.713,40	75.713,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.274,65	71.274,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.274,65	71.274,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	211,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	69.134,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	741,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	285,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.013,40	77.013,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.013,40	77.013,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	75.713,40	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.713,40	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.713,40	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.438,75	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.438,75	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	71.274,65	71.274,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	71.274,65	71.274,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	0,00	211,84	211,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	0,00	69.134,13	69.134,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	902,04	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	741,64	741,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	285,00	285,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	78.763,40	0,00	78.763,40D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	78.763,40	0,00	78.763,40D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.263,40	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.088,75	0,00	5.088,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	0,00	4.438,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	650,00	0,00	650,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.174,65	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.174,65	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	0,00	211,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	0,00	69.134,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	900,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	0,00	741,64D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	0,00	285,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	200,00	0,00	200,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	233.237,95	233.237,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.009,67	117.228,28	1.218,61C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.009,67	117.228,28	1.218,61C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.489,67	110.708,28	1.218,61C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,29	62.043,32	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.043,29	62.043,32	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.043,29	62.043,32	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.100,21	37.100,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	128,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.480,59	3.480,62	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	21.334,49	21.334,49	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.446,38	48.664,96	1.218,58C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.446,38	48.664,96	1.218,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	625,00	1.425,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	625,00	1.425,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.181,04	15.241,64	60,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.181,04	15.241,64	60,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	3.096,69	3.156,69	60,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	4.300,56	4.300,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	1.890,01	1.890,61	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.655,45	1.655,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	723,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	158,58	158,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	194,00	194,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.384,34	21.392,32	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.384,34	21.392,32	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.384,34	21.392,32	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.051,30	10.401,30	350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.970,00	10.320,00	350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.370,00	8.520,00	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.600,00	1.800,00	200,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,30	81,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	81,30	81,30	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.365,83	116.009,67	114.643,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.365,83	116.009,67	114.643,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.365,83	109.489,67	108.123,84C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62.043,29	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.043,29	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	62.043,29	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	37.100,21	37.100,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	0,00	128,00	128,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.480,59	3.480,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	21.334,49	21.334,49C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.365,83	47.446,38	46.080,55C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.365,83	47.446,38	46.080,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	625,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	125,00	625,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	204,70	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	204,70	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	820,83	15.181,04	14.360,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	820,83	15.181,04	14.360,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	0,00	3.096,69	3.096,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	0,00	4.300,56	4.300,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	820,83	1.890,01	1.069,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	1.655,45	1.655,45C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	723,25	723,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	158,58	158,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	0,00	3.162,50	3.162,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	0,00	194,00	194,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.384,34	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.384,34	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	21.384,34	21.384,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	420,00	10.051,30	9.631,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	420,00	9.970,00	9.550,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	420,00	8.370,00	7.950,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	81,30	81,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	0,00	81,30	81,30C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	115.862,45	0,00	115.862,45D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	115.862,45	0,00	115.862,45D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.342,45	0,00	109.342,45D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.043,32	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.100,21	0,00	37.100,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	0,00	128,00D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.480,62	0,00	3.480,62D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	21.334,49	0,00	21.334,49D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.299,13	0,00	47.299,13D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.299,13	0,00	47.299,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	204,70	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.420,81	0,00	14.420,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.420,81	0,00	14.420,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	3.156,69	0,00	3.156,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	4.300,56	0,00	4.300,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	1.069,78	0,00	1.069,78D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.655,45	0,00	1.655,45D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	0,00	723,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	158,58	0,00	158,58D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	194,00	0,00	194,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.981,30	0,00	9.981,30D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,30	0,00	81,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	81,30	0,00	81,30D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.592.382,34	1.668,72	3.590.713,62D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.592.382,34	1.668,72	3.590.713,62D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.592.382,34	1.668,72	3.590.713,62D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.592.382,34	1.668,72	3.590.713,62D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.592.382,34	1.668,72	3.590.713,62D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.592.382,34	1.668,72	3.590.713,62D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	12.289.669,38	15.880.383,00	3.590.713,62C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.167.734,60	1.167.734,60	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.167.734,60	1.167.734,60	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.167.734,60	1.167.734,60	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.167.734,60	1.167.734,60	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	1.095.235,55	72.499,05	1.022.736,50D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	72.499,05	1.095.235,55	1.022.736,50C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.121.934,78	14.712.648,40	3.590.713,62C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.121.934,78	14.712.648,40	3.590.713,62C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.121.934,78	14.712.648,40	3.590.713,62C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.445.565,25	3.660.604,89	2.784.960,36D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.445.565,25	3.660.604,89	2.784.960,36D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.228.699,86	6.558.541,64	4.329.841,78C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.228.699,86	6.558.541,64	4.329.841,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.323.581,17	2.285.334,75	38.246,42D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.323.581,17	2.285.334,75	38.246,42D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	124.088,50	2.208.167,12	2.084.078,62C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	124.088,50	2.208.167,12	2.084.078,62C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.418.887,61</b>	<b>61.418.887,61</b>	<b>0,00</b>

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