

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.840.655,67D	969.683,82	1.330.300,15	15.480.039,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.259.943,24D	969.683,82	1.243.222,36	7.986.404,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.443.344,39D	890.113,95	979.956,26	1.353.502,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.443.344,39D	890.113,95	979.956,26	1.353.502,08D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.443.344,39D	890.113,95	979.956,26	1.353.502,08D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.250,01D	437.807,11	387.608,22	60.448,90D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.250,01D	437.807,11	387.608,22	60.448,90D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	10.250,01D	437.807,11	387.608,22	60.448,90D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	13.531,23D	395.033,18	392.345,94	16.218,47D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.531,23D	395.033,18	392.345,94	16.218,47D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	13.531,23D	395.033,18	392.345,94	16.218,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.419.563,15D	57.273,66	200.002,10	1.276.834,71D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.419.563,15D	57.273,66	200.002,10	1.276.834,71D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.419.563,15D	57.273,66	200.002,10	1.276.834,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.577.410,36D	23.656,83	242.488,47	6.358.578,72D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.577.410,36D	23.656,83	242.488,47	6.358.578,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.577.410,36D	23.656,83	242.488,47	6.358.578,72D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.577.410,36D	23.656,83	242.488,47	6.358.578,72D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.512.217,47D	23.656,83	242.488,47	6.293.385,83D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	245.576,26D	23.656,83	216.615,88	52.617,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	6.266.641,21D	0,00	25.872,59	6.240.768,62D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>65.192,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.192,89D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	5.714,39D	0,00	0,00	5.714,39D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	59.478,50D	0,00	0,00	59.478,50D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>217.685,02D</b>	<b>50.108,75</b>	<b>17.548,45</b>	<b>250.245,32D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>83.608,41D</b>	<b>49.869,13</b>	<b>17.368,45</b>	<b>116.109,09D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>83.608,41D</b>	<b>49.869,13</b>	<b>17.368,45</b>	<b>116.109,09D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>83.008,71D</b>	<b>49.869,13</b>	<b>17.347,65</b>	<b>115.530,19D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	82.767,40D	0,00	0,00	82.767,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	49.869,13	17.347,65	32.521,48D
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>599,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>20,80</b>	<b>578,90D</b>
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	599,70D	0,00	20,80	578,90D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>29.218,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.218,11D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.218,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.218,11D</b>
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	50,60D	0,00	0,00	50,60D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.353,52D	0,00	0,00	28.353,52D
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>63.210,11D</b>	<b>9,94</b>	<b>180,00</b>	<b>63.040,05D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.210,11D</b>	<b>9,94</b>	<b>180,00</b>	<b>63.040,05D</b>
<b>1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>63.210,11D</b>	<b>9,94</b>	<b>180,00</b>	<b>63.040,05D</b>
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	63.210,11D	9,94	180,00	63.040,05D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>41.648,39D</b>	<b>229,68</b>	<b>0,00</b>	<b>41.878,07D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.648,39D</b>	<b>229,68</b>	<b>0,00</b>	<b>41.878,07D</b>
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	229,68	0,00	229,68D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>41.648,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.648,39D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.234,40D	0,00	0,00	37.234,40D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	3,80D	0,00	0,00	3,80D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	21.502,47D	5.174,29	2.598,18	24.078,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.502,47D	5.174,29	2.598,18	24.078,58D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.502,47D	5.174,29	2.598,18	24.078,58D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.502,47D	5.174,29	2.598,18	24.078,58D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	21.502,47D	5.174,29	2.598,18	24.078,58D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1,00D	630,00	631,00	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1,00D	630,00	631,00	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1,00D	630,00	631,00	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1,00D	630,00	631,00	0,00
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	1,00D	630,00	631,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.580.712,43D	0,00	87.077,79	7.493.634,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.533.325,25D	0,00	87.077,79	4.446.247,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.526.149,53D	0,00	87.077,79	4.439.071,74D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.526.149,53D	0,00	87.077,79	4.439.071,74D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.526.149,53D	0,00	87.077,79	4.439.071,74D
1.2.1.1.1.04.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.526.149,53D	0,00	87.077,79	4.439.071,74D
1.2.1.1.1.04.99.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.500.697,56D	0,00	84.441,74	4.416.255,82D
1.2.1.1.1.04.99.02 - Dívida Ativa Executiva	25.451,97D	0,00	2.636,05	22.815,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	3.043.887,28D	0,00	0,00	3.043.887,28D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	808.076,30D	0,00	0,00	808.076,30D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	808.076,30D	0,00	0,00	808.076,30D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.163,26D	0,00	0,00	42.163,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	40.863,26D	0,00	0,00	40.863,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.235.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.235.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.222.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.237,22D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>62.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.237,22D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>13.573,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.573,76D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>3.499,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,90D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>3.499,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,90D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.499,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,90D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>3.499,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,90D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.024.264,25C</b>	<b>700.340,89</b>	<b>731.276,40</b>	<b>15.055.199,76C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>716.698,89C</b>	<b>700.340,89</b>	<b>731.276,40</b>	<b>747.634,40C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>53.056,29C</b>	<b>231.140,98</b>	<b>230.610,90</b>	<b>52.526,21C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>96,24C</b>	<b>178.217,12</b>	<b>178.349,62</b>	<b>228,74C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96,24C</b>	<b>178.217,12</b>	<b>178.349,62</b>	<b>228,74C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>96,24C</b>	<b>178.217,12</b>	<b>178.349,62</b>	<b>228,74C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	96,24C	156.677,92	156.810,42	228,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	21.539,20	21.539,20	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>52.960,05C</b>	<b>52.923,86</b>	<b>52.261,28</b>	<b>52.297,47C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.960,05C</b>	<b>52.923,86</b>	<b>52.261,28</b>	<b>52.297,47C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>37.099,40C</b>	<b>37.088,71</b>	<b>36.617,40</b>	<b>36.628,09C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.959,40C	36.948,71	36.502,40	36.513,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	140,00C	140,00	115,00	115,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.101,16C	14.075,69	13.905,67	13.931,14C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.101,16C	14.075,69	13.905,67	13.931,14C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.759,49C	1.759,46	1.738,21	1.738,24C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.759,49C	1.759,46	1.738,21	1.738,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.208,01C	409.778,35	427.081,69	23.511,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.208,01C	409.778,35	427.081,69	23.511,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.208,01C	409.778,35	427.081,69	23.511,35C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.295,15C	409.778,35	427.081,69	22.598,49C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.910,60C	0,00	0,00	1.910,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.910,60C	0,00	0,00	1.910,60C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	1.210,60C	0,00	0,00	1.210,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.384,55C	409.778,35	427.081,69	20.687,89C
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	297,52C	1.163,13	865,61	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	297,52C	1.163,13	865,61	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	297,52C	1.163,13	865,61	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	297,52C	1.163,13	865,61	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	297,52C	1.163,13	865,61	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	121,38	121,38	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	297,52C	1.041,75	744,23	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>441.819,32C</b>	<b>28.000,96</b>	<b>42.583,34</b>	<b>456.401,70C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>441.819,32C</b>	<b>28.000,96</b>	<b>42.583,34</b>	<b>456.401,70C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>441.819,32C</b>	<b>28.000,96</b>	<b>42.583,34</b>	<b>456.401,70C</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>441.819,32C</b>	<b>28.000,96</b>	<b>42.583,34</b>	<b>456.401,70C</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS</b>	<b>441.819,32C</b>	<b>28.000,96</b>	<b>42.583,34</b>	<b>456.401,70C</b>
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	84.014,11C	0,00	14.093,13	98.107,24C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	259.788,17C	21.539,20	18.620,32	256.869,29C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	18.781,65C	0,00	4.298,39	23.080,04C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	79.235,39C	6.461,76	5.571,50	78.345,13C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>215.309,77C</b>	<b>30.257,47</b>	<b>30.134,86</b>	<b>215.187,16C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>35.036,64C</b>	<b>30.257,47</b>	<b>30.134,86</b>	<b>34.914,03C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.036,64C</b>	<b>30.257,47</b>	<b>30.134,86</b>	<b>34.914,03C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>30.586,49C</b>	<b>30.257,47</b>	<b>30.134,86</b>	<b>30.463,88C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>15.928,47C</b>	<b>15.928,47</b>	<b>15.043,98</b>	<b>15.043,98C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.717,85C	14.717,85	13.392,62	13.392,62C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.210,62C	1.210,62	1.651,36	1.651,36C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>14.298,43C</b>	<b>14.131,10</b>	<b>14.020,35</b>	<b>14.187,68C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13.865,85C	13.865,85	11.480,16	11.480,16C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	432,58C	265,25	2.540,19	2.707,52C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>110,14C</b>	<b>110,14</b>	<b>55,07</b>	<b>55,07C</b>
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	110,14C	110,14	55,07	55,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	71,24C	71,24	18,04	18,04C
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>178,21C</b>	<b>16,52</b>	<b>997,42</b>	<b>1.159,11C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	178,21C	16,52	863,99	1.025,68C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	0,00	133,43	133,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.450,15C	0,00	0,00	4.450,15C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.450,15C	0,00	0,00	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	14.307.565,36C	0,00	0,00	14.307.565,36C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.307.565,36C	0,00	0,00	14.307.565,36C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.307.565,36C	0,00	0,00	14.307.565,36C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.307.565,36C	0,00	0,00	14.307.565,36C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.025,54D	0,00	0,00	6.025,54D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.025,54D	0,00	0,00	6.025,54D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.916.343,62D	486.644,04	1.290,39	4.401.697,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.660.493,26D	272.917,43	1.110,39	1.932.300,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.123.007,82D	185.410,86	1.110,39	1.307.308,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.123.007,82D	185.410,86	1.110,39	1.307.308,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.007,82D	185.410,86	1.110,39	1.307.308,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.168,80D	185.058,02	1.110,39	1.298.116,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	504.821,57D	85.122,15	645,22	589.298,50D
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos Comissionados	204.849,36D	36.800,54	0,00	241.649,90D
3.1.1.2.1.01.03 - Cargos em Comissão	37.997,48D	6.639,92	0,00	44.637,40D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação Por Exercício de Funções	74.433,41D	11.044,77	465,17	85.013,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	71.772,40D	12.355,59	0,00	84.127,99D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação Natalina - 13º Salário	84.564,76D	14.093,13	0,00	98.657,89D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Vencidas e Proporcionais	117.183,25D	18.620,32	0,00	135.803,57D
3.1.1.2.1.01.11 - Adicional Noturno	63,26D	0,00	0,00	63,26D
3.1.1.2.1.01.12 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.563,00D	0,00	0,00	16.563,00D
3.1.1.2.1.01.13 - Adicional de Insalubridade	1.920,31D	381,60	0,00	2.301,91D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.839,02D</b>	<b>352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.191,86D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Substituições de Funções e Cargos	2.489,71D	0,00	0,00	2.489,71D
3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras	5.123,56D	293,91	0,00	5.417,47D
3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.061,36D	58,93	0,00	1.120,29D
3.1.1.2.1.02.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164,39D	0,00	0,00	164,39D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>348.592,46D</b>	<b>55.669,41</b>	<b>0,00</b>	<b>404.261,87D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>256.113,24D</b>	<b>40.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>296.983,04D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.113,24D</b>	<b>40.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>296.983,04D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	243.440,81D	38.904,84	0,00	282.345,65D
3.1.2.2.1.02 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	1.107,00D	115,00	0,00	1.222,00D
3.1.2.2.1.03 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	11.565,43D	1.849,96	0,00	13.415,39D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>92.479,22D</b>	<b>14.799,61</b>	<b>0,00</b>	<b>107.278,83D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.479,22D</b>	<b>14.799,61</b>	<b>0,00</b>	<b>107.278,83D</b>
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	92.479,22D	14.799,61	0,00	107.278,83D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>188.892,98D</b>	<b>31.837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>220.730,14D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>188.892,98D</b>	<b>31.837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>220.730,14D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>188.892,98D</b>	<b>31.837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>220.730,14D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	149.269,67D	24.560,80	0,00	173.830,47D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	28.559,08D	5.757,80	0,00	34.316,88D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	1.871,64D	238,68	0,00	2.110,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	9.192,59D	1.279,88	0,00	10.472,47D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>776.744,01D</b>	<b>88.849,83</b>	<b>0,00</b>	<b>865.593,84D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.439,82D</b>	<b>4.824,04</b>	<b>0,00</b>	<b>52.263,86D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>24.327,32D</b>	<b>4.824,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.151,36D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.327,32D</b>	<b>4.824,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.151,36D</b>
3.3.1.1.1.02 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.870,10D	2.225,86	0,00	14.095,96D
3.3.1.1.1.03 - Gêneros Alimentícios	499,13D	122,90	0,00	622,03D
3.3.1.1.1.05 - Material para Festividades e Homenagens	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
3.3.1.1.1.06 - Materiais de Expediente	9.213,39D	2.115,12	0,00	11.328,51D
3.3.1.1.1.09 - Materiais de Copa e Cozinha	305,00D	84,12	0,00	389,12D
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	869,30D	276,04	0,00	1.145,34D
3.3.1.1.1.13 - Suprimentos de Informática	0,30D	0,00	0,00	0,30D
3.3.1.1.1.16 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82,60D	0,00	0,00	82,60D
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>23.112,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.112,50D</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.112,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.112,50D</b>
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	23.112,50D	0,00	0,00	23.112,50D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>729.304,19D</b>	<b>84.025,79</b>	<b>0,00</b>	<b>813.329,98D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>29.111,67D</b>	<b>11.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.631,67D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.111,67D</b>	<b>11.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.631,67D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Conselheiros	14.258,33D	5.800,00	0,00	20.058,33D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Servidores	11.033,34D	4.280,00	0,00	15.313,34D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores Eventuais	3.820,00D	1.440,00	0,00	5.260,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>111.402,44D</b>	<b>23.166,27</b>	<b>0,00</b>	<b>134.568,71D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.402,44D</b>	<b>23.166,27</b>	<b>0,00</b>	<b>134.568,71D</b>
3.3.2.2.1.04 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	5.185,00D	575,00	0,00	5.760,00D
3.3.2.2.1.07 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.10 - Locação de Imóveis - PF	64.114,37D	11.306,62	0,00	75.420,99D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	19.293,07D	3.644,65	0,00	22.937,72D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.460,00D	7.640,00	0,00	30.100,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>588.790,08D</b>	<b>49.339,52</b>	<b>0,00</b>	<b>638.129,60D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>588.790,08D</b>	<b>49.339,52</b>	<b>0,00</b>	<b>638.129,60D</b>
3.3.2.3.1.02 - Locação de Software	38.391,94D	7.801,12	0,00	46.193,06D
3.3.2.3.1.03 - Coffee Break e Alimentação em Geral	24.976,00D	0,00	0,00	24.976,00D
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>10.738,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.738,68D</b>
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Fixa e Móvel	10.738,68D	0,00	0,00	10.738,68D
3.3.2.3.1.05 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	690,00	0,00	690,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>13.686,20D</b>	<b>1.519,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.205,86D</b>
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.901,25D	723,25	0,00	4.624,50D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.784,95D	796,41	0,00	10.581,36D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Entregas e Postagens	84.835,06D	5.529,96	0,00	90.365,02D
3.3.2.3.1.14 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	22.196,07D	4.449,99	0,00	26.646,06D
3.3.2.3.1.20 - Fornecimento de Energia Elétrica	24.379,47D	2.866,79	0,00	27.246,26D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	3.100,00D	1.000,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3.1.28 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	6.173,62D	1.141,61	0,00	7.315,23D
3.3.2.3.1.29 - Hospedagens	4.458,90D	0,00	0,00	4.458,90D
3.3.2.3.1.31 - Locação de Bens Móveis - PJ	11.264,84D	773,32	0,00	12.038,16D
3.3.2.3.1.32 - Tarifas Bancárias	2.165,37D	162,59	0,00	2.327,96D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>15.570,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.570,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	15.570,00D	0,00	0,00	15.570,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Bancários	182.765,37D	7.514,11	0,00	190.279,48D
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	18.973,00D	3.164,50	0,00	22.137,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.44 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.217,25D	0,00	0,00	1.217,25D
3.3.2.3.1.48 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.169,01	0,00	4.169,01D
3.3.2.3.1.50 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.51 - Locação de Bens Imóveis - PJ	18.440,34D	2.341,75	0,00	20.782,09D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.005,20D	228,56	0,00	1.233,76D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.005,20D	228,56	0,00	1.233,76D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.584,00D	0,00	0,00	3.584,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	924,00D	0,00	0,00	924,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.074,58D	3.414,41	0,00	66.488,99D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	23.113,28D	1.758,95	0,00	24.872,23D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.231,06D	0,00	0,00	12.231,06D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.805,01D	0,00	0,00	3.805,01D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Servidores	7.077,21D	1.758,95	0,00	8.836,16D
3.3.2.3.1.56.02 - Pedágios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	39.761,30D	1.655,46	0,00	41.416,76D
3.3.2.3.1.57 - Internet	10.692,06D	1.069,78	0,00	11.761,84D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Técnicos Profissionais	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.447,13D	1.502,36	0,00	13.949,49D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.447,13D	1.502,36	0,00	13.949,49D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais/Precatórios	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.302.264,29D	98.746,08	0,00	1.401.010,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.302.264,29D	98.746,08	0,00	1.401.010,37D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.302.264,29D	98.746,08	0,00	1.401.010,37D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.302.264,29D	98.746,08	0,00	1.401.010,37D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.302.264,29D	98.746,08	0,00	1.401.010,37D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.302.264,29D	98.746,08	0,00	1.401.010,37D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.302.264,29D	98.746,08	0,00	1.401.010,37D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.302.264,29D	98.746,08	0,00	1.401.010,37D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	9.347,10D	0,00	0,00	9.347,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.347,10D	0,00	0,00	9.347,10D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.082,02D	0,00	0,00	9.082,02D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	9.082,02D	0,00	0,00	9.082,02D
3.7.1.1.1.05 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	8.131,24D	0,00	0,00	8.131,24D
3.7.1.1.1.06 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	950,78D	0,00	0,00	950,78D
3.7.1.2 - TAXAS	265,08D	0,00	0,00	265,08D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	265,08D	0,00	0,00	265,08D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265,08D	0,00	0,00	265,08D
3.7.1.2.1.02.01 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	265,08D	0,00	0,00	265,08D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.946,56D	26.130,70	180,00	186.897,26D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
3.9.1.9.1.02 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.256,56D	26.130,70	180,00	181.207,26D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.256,56D	26.130,70	180,00	181.207,26D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	155.256,56D	26.130,70	180,00	181.207,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.256,56D	26.130,70	180,00	181.207,26D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	154.480,00D	26.085,00	180,00	180.385,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	39,65D	0,00	0,00	39,65D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	736,91D	45,70	0,00	782,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.732.735,04C	9.739,02	103.540,83	4.826.536,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.119.555,91C	9.739,02	23.083,39	4.132.900,28C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.119.555,91C	9.739,02	23.083,39	4.132.900,28C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.119.555,91C	9.739,02	23.083,39	4.132.900,28C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.119.555,91C	9.739,02	23.083,39	4.132.900,28C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.100.618,22C	9.739,02	23.083,39	4.113.962,59C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.216.386,39C	4.510,42	7.120,13	1.218.996,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.434.190,67C	3.901,00	15.730,08	2.446.019,75C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	450.041,16C	1.327,60	233,18	448.946,74C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.937,69C	0,00	0,00	18.937,69C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.937,69C	0,00	0,00	18.937,69C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.937,69C	0,00	0,00	18.937,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	400.463,03C	0,00	58.677,80	459.140,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.463,03C	0,00	58.677,80	459.140,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.463,03C	0,00	58.677,80	459.140,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	400.463,03C	0,00	58.677,80	459.140,83C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400.463,03C	0,00	58.677,80	459.140,83C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	202.044,76C	0,00	29.843,04	231.887,80C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	112.826,85C	0,00	16.261,42	129.088,27C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.231,63C	0,00	0,00	1.231,63C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	40,30D	0,00	0,00	40,30D
4.3.3.1.1.37.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.713,78C	0,00	5.862,09	37.575,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.07 - Serviços de Fotocópias	3,80C	0,00	0,00	3,80C
4.3.3.1.1.37.10 - Transferência de Inscrição	22.753,54C	0,00	3.585,92	26.339,46C
4.3.3.1.1.37.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	21.956,35C	0,00	1.652,30	23.608,65C
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.968,87C	0,00	1.473,03	9.441,90C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	3,75C	0,00	0,00	3,75C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>111.271,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.779,64</b>	<b>133.050,86C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>88.408,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.505,98</b>	<b>104.914,12C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>88.408,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.505,98</b>	<b>104.914,12C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.408,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.505,98</b>	<b>104.914,12C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>88.408,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.505,98</b>	<b>104.914,12C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.547,20C	0,00	10.415,00	37.962,20C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	18.013,76C	0,00	6.090,98	24.104,74C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	90,49C	0,00	0,00	90,49C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	140,68C	0,00	0,00	140,68C
4.4.2.4.1.13.06 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.721,79C	0,00	0,00	4.721,79C
4.4.2.4.1.13.07 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	434,12C	0,00	0,00	434,12C
4.4.2.4.1.13.08 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	32.104,53C	0,00	0,00	32.104,53C
4.4.2.4.1.13.09 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.355,57C	0,00	0,00	5.355,57C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.863,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273,66</b>	<b>28.136,74C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.863,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273,66</b>	<b>28.136,74C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.863,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273,66</b>	<b>28.136,74C</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	22.863,08C	0,00	5.273,66	28.136,74C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>101.031,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.031,19C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>101.031,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.031,19C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.031,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.031,19C</b>
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,69C	0,00	0,00	413,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,69C	0,00	0,00	413,69C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,69C	0,00	0,00	413,69C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	413,69C	0,00	0,00	413,69C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	231,46C	0,00	0,00	231,46C
4.9.9.5.1.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23C	0,00	0,00	182,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.045.662,00D	24.000,00	24.000,00	15.045.662,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	15.045.662,00D	24.000,00	24.000,00	15.045.662,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.609.899,00D	0,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.609.899,00D	0,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.579.290,00D	0,00	0,00	5.579.290,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.109.451,00D	0,00	0,00	5.109.451,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.137.833,00D	0,00	0,00	2.137.833,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.757.339,00D	0,00	0,00	2.757.339,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	214.279,00D	0,00	0,00	214.279,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	469.839,00D	0,00	0,00	469.839,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	210.347,00D	0,00	0,00	210.347,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Técnico	239.900,00D	0,00	0,00	239.900,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Auxiliar	19.592,00D	0,00	0,00	19.592,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.609,00D	0,00	0,00	30.609,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.787,00D	0,00	0,00	24.787,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	24.787,00D	0,00	0,00	24.787,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.822,00D	0,00	0,00	5.822,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.822,00D	0,00	0,00	5.822,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	722.596,00D	0,00	0,00	722.596,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.596,00D	0,00	0,00	722.596,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	348.137,00D	0,00	0,00	348.137,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	228.807,00D	0,00	0,00	228.807,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.151,00D	0,00	0,00	5.151,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.795,00D	0,00	0,00	62.795,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Serviços de Fotocópias	32,00D	0,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Transferência de Inscrição	25.725,00D	0,00	0,00	25.725,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Suspensão Temporária e Cancelamento	36.075,00D	0,00	0,00	36.075,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	15.874,00D	0,00	0,00	15.874,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.099 - Outros Convênios	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.126.464,00D	0,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.126.464,00D	0,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - MULTAS E JUROS DE MORA	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	39.181,00D	0,00	0,00	39.181,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	239,00D	0,00	0,00	239,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	151.728,00D	0,00	0,00	151.728,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	799,00D	0,00	0,00	799,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>929.445,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.445,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>888.733,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.733,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA</b>	<b>888.733,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.733,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001 - ENFERMEIRO</b>	<b>397.884,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.884,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.481,00D	0,00	0,00	285.481,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	104.803,00D	0,00	0,00	104.803,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002 - TÉCNICO</b>	<b>453.788,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.788,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	325.592,00D	0,00	0,00	325.592,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	8.668,00D	0,00	0,00	8.668,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	119.528,00D	0,00	0,00	119.528,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003 - AUXILIAR</b>	<b>37.061,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.061,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.591,00D	0,00	0,00	26.591,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	708,00D	0,00	0,00	708,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	9.762,00D	0,00	0,00	9.762,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>40.712,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.712,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA</b>	<b>40.712,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.712,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001 - ENFERMEIRO</b>	<b>18.227,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.227,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.078,00D	0,00	0,00	13.078,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	348,00D	0,00	0,00	348,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.801,00D	0,00	0,00	4.801,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002 - TÉCNICO</b>	<b>20.787,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.915,00D	0,00	0,00	14.915,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	397,00D	0,00	0,00	397,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	5.475,00D	0,00	0,00	5.475,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003 - AUXILIAR</b>	<b>1.698,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	33,00D	0,00	0,00	33,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	447,00D	0,00	0,00	447,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.008 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.072,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.008.001 - Atualização Monetária	86,00D	0,00	0,00	86,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.099 - Outras Receitas Financeiras	4.986,00D	0,00	0,00	4.986,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.522.831,00D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>7.522.831,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.522.831,00D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>7.522.831,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>7.497.831,00D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>7.497.831,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.420.479,00D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>7.420.479,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.269.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269.580,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.269.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269.580,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>3,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.513.902,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.902,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Adicional de Insalubridade	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>739.001,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.001,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>16.665,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.665,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.150.895,00D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.150.895,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.150.895,00D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.150.895,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>91.349,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.349,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	51.377,00D	0,00	0,00	51.377,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	29.972,00D	0,00	0,00	29.972,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>126.231,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.231,91D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	21.732,27D	0,00	0,00	21.732,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	16.890,64D	0,00	0,00	16.890,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>6.501,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>21.005,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>118.412,93D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.412,93D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>49.222,62D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.222,62D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	25.966,24D	6.000,00	0,00	31.966,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	6.015,08D	3.000,00	0,00	9.015,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	17.240,30D	6.000,00	0,00	23.240,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	67.189,31D	0,00	0,00	67.189,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>214.732,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.732,67D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	11.727,67D	0,00	0,00	11.727,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>7.001,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.002.706,50D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.006.706,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.002.706,50D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.006.706,50D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00D	0,00	0,00	1,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	2.281,25D	0,00	0,00	2.281,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	143.805,43D	0,00	0,00	143.805,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>20.532,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.532,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	20.530,00D	0,00	0,00	20.530,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	22.749,65D	5.000,00	0,00	27.749,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	27.436,26D	0,00	0,00	27.436,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	73.841,34D	0,00	0,00	73.841,34D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>1.002,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	13.360,00D	0,00	0,00	13.360,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	1.000,00D	4.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	3.151,18D	0,00	0,00	3.151,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.001,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	7.928,39D	0,00	0,00	7.928,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	40.000,00D	0,00	5.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.749.510,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.510,99D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.749.504,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.504,99D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.749.502,99D	0,00	0,00	1.749.502,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>3,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>327.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>312.600,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	327.600,00D	0,00	15.000,00	312.600,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.002,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.002,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>98.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.002,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>24.929,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.929,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	10.000,00D	0,00	4.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>298.504,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.504,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>290.001,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.001,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.503,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.352,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.352,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.346,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.346,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.346,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.346,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>15.003,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>62.343,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.343,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.336,00D	0,00	0,00	15.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
5.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
5.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	0,00	0,00	4.438,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84D	0,00	0,00	211,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	0,00	69.134,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64D	0,00	0,00	741,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45D	0,00	0,00	109.342,45D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21D	0,00	0,00	37.100,21D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00D	0,00	0,00	128,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62D	0,00	0,00	3.480,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49D	0,00	0,00	21.334,49D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69D	0,00	0,00	3.156,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56D	0,00	0,00	4.300,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78D	0,00	0,00	1.069,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45D	0,00	0,00	1.655,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25D	0,00	0,00	723,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58D	0,00	0,00	158,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50D	0,00	0,00	3.162,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00D	0,00	0,00	194,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.392,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.392,32D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.981,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,30D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>81,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,30D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30D	0,00	0,00	81,30D
<b>5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>6.520,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,00D</b>
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>115.862,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862,45C</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	0,00	0,00	115.862,45C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45C	0,00	0,00	109.342,45C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21C	0,00	0,00	37.100,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	0,00	0,00	128,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62C	0,00	0,00	3.480,62C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49C	0,00	0,00	21.334,49C
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.299,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.299,13C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>47.299,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.299,13C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>204,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,70C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70C	0,00	0,00	204,70C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.420,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420,81C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>14.420,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420,81C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69C	0,00	0,00	3.156,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56C	0,00	0,00	4.300,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78C	0,00	0,00	1.069,78C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45C	0,00	0,00	1.655,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25C	0,00	0,00	723,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58C	0,00	0,00	158,58C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	0,00	0,00	3.162,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	0,00	0,00	194,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.392,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.392,32C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>21.392,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.392,32C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.981,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,30C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>9.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.045.662,00C	1.374.473,29	1.374.473,29	15.045.662,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.045.662,00C	1.374.473,29	1.374.473,29	15.045.662,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.522.831,00C	400.902,44	400.902,44	7.522.831,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.192.431,70C	400.306,84	595,60	1.792.720,46C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.192.431,70C	400.306,84	595,60	1.792.720,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.373.399,51C	249.277,59	595,60	1.124.717,52C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.373.399,51C	249.277,59	595,60	1.124.717,52C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.372.772,70C	249.277,59	595,60	1.124.090,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.226.835,88C	217.314,02	595,60	1.010.117,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	597.506,59C	80.137,45	0,00	517.369,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	595.271,39C	120.314,74	595,60	475.552,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	61.605,10C	6.446,83	0,00	55.158,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.547,20D	10.415,00	0,00	37.962,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	145.936,82C	31.963,57	0,00	113.973,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	176.294,01C	9.654,90	0,00	166.639,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Técnico	27.300,05D	14.970,12	0,00	42.270,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	14.956,62C	1.247,57	0,00	13.709,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	18.013,76D	6.090,98	0,00	24.104,74D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	626,81C	0,00	0,00	626,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.362,02C	0,00	0,00	11.362,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	11.563,70C	0,00	0,00	11.563,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	201,68D	0,00	0,00	201,68D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.735,21D	0,00	0,00	10.735,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.594,53D	0,00	0,00	10.594,53D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	140,68D	0,00	0,00	140,68D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	40.898,92C	5.273,66	0,00	35.625,26C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.898,92C	5.273,66	0,00	35.625,26C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.898,92C	5.273,66	0,00	35.625,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	40.898,92C	5.273,66	0,00	35.625,26C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	322.132,97C	58.677,80	0,00	263.455,17C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	322.132,97C	58.677,80	0,00	263.455,17C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	146.092,24C	29.843,04	0,00	116.249,20C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	115.980,15C	16.261,42	0,00	99.718,73C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.919,37C	0,00	0,00	3.919,37C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.081,22C	5.862,09	0,00	25.219,13C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	28,20C	0,00	0,00	28,20C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	2.971,46C	3.585,92	0,00	614,46D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	14.118,65C	1.652,30	0,00	12.466,35C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.905,13C	1.473,03	0,00	6.432,10C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	3,75D	0,00	0,00	3,75D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.921,19D	0,00	0,00	100.921,19D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19D	0,00	0,00	101.031,19D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19D	0,00	0,00	101.031,19D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19D	0,00	0,00	101.031,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19D	0,00	0,00	101.031,19D
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>110,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00C</b>
6.2.1.1.1.07.08.99 - Outros Convênios	110,00C	0,00	0,00	110,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>556.921,49C</b>	<b>87.077,79</b>	<b>0,00</b>	<b>469.843,70C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>413,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,69D</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	231,46D	0,00	0,00	231,46D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23D	0,00	0,00	182,23D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>557.335,18C</b>	<b>87.077,79</b>	<b>0,00</b>	<b>470.257,39C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>149.442,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.442,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>149.442,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.442,18C</b>
6.2.1.1.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	34.459,21C	0,00	0,00	34.459,21C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	83,93D	0,00	0,00	83,93D
6.2.1.1.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	119.623,47C	0,00	0,00	119.623,47C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.556,57D	0,00	0,00	4.556,57D
<b>6.2.1.1.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>402.821,00C</b>	<b>87.077,79</b>	<b>0,00</b>	<b>315.743,21C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>376.077,00C</b>	<b>84.441,74</b>	<b>0,00</b>	<b>291.635,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA</b>	<b>376.077,00C</b>	<b>84.441,74</b>	<b>0,00</b>	<b>291.635,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO</b>	<b>333.755,67C</b>	<b>17.987,81</b>	<b>0,00</b>	<b>315.767,86C</b>
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	238.282,32C	13.070,64	0,00	225.211,68C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	6.571,11C	274,88	0,00	6.296,23C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	88.902,24C	4.642,29	0,00	84.259,95C
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO</b>	<b>30.127,18C</b>	<b>56.854,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.727,27D</b>
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.305,98C	40.247,48	0,00	16.941,50D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	1.231,69C	1.007,62	0,00	224,07C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	5.589,51C	15.599,35	0,00	10.009,84D
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR</b>	<b>12.194,15C</b>	<b>9.599,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,67C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.943,64C	6.242,71	0,00	3.700,93C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	215,19C	198,59	0,00	16,60C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.035,32C	3.158,18	0,00	1.122,86D
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>26.744,00C</b>	<b>2.636,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.107,95C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA</b>	<b>26.744,00C</b>	<b>2.636,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.107,95C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO</b>	<b>16.746,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.746,77C</b>
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.127,23C	0,00	0,00	12.127,23C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	322,96C	0,00	0,00	322,96C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.296,58C	0,00	0,00	4.296,58C
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO</b>	<b>8.299,23C</b>	<b>2.636,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.663,18C</b>
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.587,62C	1.760,23	0,00	4.827,39C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	217,04C	37,57	0,00	179,47C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.494,57C	838,25	0,00	656,32C
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR</b>	<b>1.698,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,00C</b>
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.218,00C	0,00	0,00	1.218,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	33,00C	0,00	0,00	33,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	447,00C	0,00	0,00	447,00C
<b>6.2.1.1.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.072,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,00C</b>
6.2.1.1.1.09.09.08.001 - Atualização Monetária	86,00C	0,00	0,00	86,00C
6.2.1.1.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	4.986,00C	0,00	0,00	4.986,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.330.399,30C</b>	<b>595,60</b>	<b>400.306,84</b>	<b>5.730.110,54C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>5.330.399,30C</b>	<b>595,60</b>	<b>400.306,84</b>	<b>5.730.110,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.236.499,49C</b>	<b>595,60</b>	<b>249.277,59</b>	<b>4.485.181,48C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.236.499,49C</b>	<b>595,60</b>	<b>249.277,59</b>	<b>4.485.181,48C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.206.517,30C</b>	<b>595,60</b>	<b>249.277,59</b>	<b>4.455.199,29C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.882.615,12C	595,60	217.314,02	4.099.333,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.540.326,41C	0,00	80.137,45	1.620.463,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.162.067,61C	595,60	120.314,74	2.281.786,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	152.673,90C	0,00	6.446,83	159.120,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.547,20C	0,00	10.415,00	37.962,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	323.902,18C	0,00	31.963,57	355.865,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	34.052,99C	0,00	9.654,90	43.707,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Técnico	267.200,05C	0,00	14.970,12	282.170,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	4.635,38C	0,00	1.247,57	5.882,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	18.013,76C	0,00	6.090,98	24.104,74C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.982,19C	0,00	0,00	29.982,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.424,98C	0,00	0,00	13.424,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.223,30C	0,00	0,00	13.223,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	201,68C	0,00	0,00	201,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.557,21C	0,00	0,00	16.557,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.416,53C	0,00	0,00	16.416,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	140,68C	0,00	0,00	140,68C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.863,08C	0,00	5.273,66	28.136,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.863,08C	0,00	5.273,66	28.136,74C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.863,08C	0,00	5.273,66	28.136,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	22.863,08C	0,00	5.273,66	28.136,74C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	400.463,03C	0,00	58.677,80	459.140,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400.463,03C	0,00	58.677,80	459.140,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	202.044,76C	0,00	29.843,04	231.887,80C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	112.826,85C	0,00	16.261,42	129.088,27C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.231,63C	0,00	0,00	1.231,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	40,30D	0,00	0,00	40,30D
6.2.1.2.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.713,78C	0,00	5.862,09	37.575,87C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	3,80C	0,00	0,00	3,80C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	22.753,54C	0,00	3.585,92	26.339,46C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	21.956,35C	0,00	1.652,30	23.608,65C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.968,87C	0,00	1.473,03	9.441,90C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	3,75C	0,00	0,00	3,75C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>101.031,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.031,19C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>101.031,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.031,19C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>101.031,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.031,19C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>101.031,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.031,19C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>569.542,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.077,79</b>	<b>656.620,30C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>413,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,69C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	231,46C	0,00	0,00	231,46C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23C	0,00	0,00	182,23C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>569.128,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.077,79</b>	<b>656.206,61C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>42.504,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.504,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.504,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.504,82C</b>
6.2.1.2.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.721,79C	0,00	0,00	4.721,79C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	322,93C	0,00	0,00	322,93C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	32.104,53C	0,00	0,00	32.104,53C
6.2.1.2.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.355,57C	0,00	0,00	5.355,57C
<b>6.2.1.2.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>526.624,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.077,79</b>	<b>613.701,79C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>512.656,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.441,74</b>	<b>597.097,74C</b>
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	512.656,00C	0,00	84.441,74	597.097,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	64.128,33C	0,00	17.987,81	82.116,14C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	47.198,68C	0,00	13.070,64	60.269,32C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	1.028,89C	0,00	274,88	1.303,77C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	15.900,76C	0,00	4.642,29	20.543,05C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	423.660,82C	0,00	56.854,45	480.515,27C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	302.286,02C	0,00	40.247,48	342.533,50C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	7.436,31C	0,00	1.007,62	8.443,93C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	113.938,49C	0,00	15.599,35	129.537,84C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	24.866,85C	0,00	9.599,48	34.466,33C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.647,36C	0,00	6.242,71	22.890,07C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	492,81C	0,00	198,59	691,40C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	7.726,68C	0,00	3.158,18	10.884,86C
6.2.1.2.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	13.968,00C	0,00	2.636,05	16.604,05C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	13.968,00C	0,00	2.636,05	16.604,05C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	1.480,23C	0,00	0,00	1.480,23C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	950,77C	0,00	0,00	950,77C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	25,04C	0,00	0,00	25,04C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	504,42C	0,00	0,00	504,42C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	12.487,77C	0,00	2.636,05	15.123,82C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.327,38C	0,00	1.760,23	10.087,61C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	179,96C	0,00	37,57	217,53C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	3.980,43C	0,00	838,25	4.818,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.522.831,00C	973.570,85	973.570,85	7.522.831,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.522.831,00C	973.570,85	973.570,85	7.522.831,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	653.212,61C	30.806,54	24.719,13	647.125,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	610.023,17C	30.806,54	24.719,13	603.935,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,00C	0,00	0,00	15,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,00C	0,00	0,00	15,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00C	0,00	0,00	4,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.004,17C	30.806,54	24.719,13	603.916,76C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	610.004,17C	30.806,54	24.719,13	603.916,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	79.664,56C	0,00	0,00	79.664,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.533,33C	0,00	0,00	6.533,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	18.145,00C	0,00	0,00	18.145,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	5.439,24C	0,00	0,00	5.439,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	6.521,64C	0,00	0,00	6.521,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	4.510,50C	0,00	0,00	4.510,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.630,02C	0,00	0,00	1.630,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	840,83C	0,00	0,00	840,83C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>811,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	810,00C	0,00	0,00	810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>432,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	427,50C	0,00	0,00	427,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>35.441,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.441,40C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	20.295,13C	0,00	15.000,00	35.295,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.873,52C	0,00	6.000,00	18.873,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	7.420,61C	0,00	6.000,00	13.420,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	15.145,27C	0,00	0,00	15.145,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>4,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00C	0,00	0,00	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	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>39.399,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.399,15C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	1.484,33C	0,00	0,00	1.484,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	35.259,82C	0,00	0,00	35.259,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.417,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	1.076,00C	0,00	0,00	1.076,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>1,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>200.791,28C</b>	<b>11.806,54</b>	<b>9.719,13</b>	<b>198.703,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>200.791,28C</b>	<b>11.806,54</b>	<b>9.719,13</b>	<b>198.703,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	465,35C	0,00	0,00	465,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	24,00C	0,00	0,00	24,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	189,81C	0,00	0,00	189,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	31.304,85C	0,00	0,00	31.304,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>4.962,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	4.960,00C	0,00	0,00	4.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	541,10C	0,00	0,00	541,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	258,18C	0,00	0,00	258,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	3.408,98C	0,00	5.000,00	8.408,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	13.752,19C	4.291,74	0,00	9.460,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	11.507,20C	0,00	0,00	11.507,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	9.715,20C	0,00	0,00	9.715,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	9.214,00C	0,00	0,00	9.214,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	7.941,70C	0,00	0,00	7.941,70C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>1.002,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	9.190,99C	0,00	0,00	9.190,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	1,00C	0,00	0,00	1,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.820,00C	0,00	0,00	3.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	3.837,61C	0,00	0,00	3.837,61C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.001,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.175,00C	514,80	514,80	2.175,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	4.253,39C	0,00	0,00	4.253,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	24.218,17C	5.000,00	0,00	19.218,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.440,56C	2.000,00	204,33	2.644,89C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.540,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.534,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,27C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.532,27C	0,00	0,00	3.532,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3,00C	0,00	0,00	3,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>109.200,00C</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	109.200,00C	15.000,00	0,00	94.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.491,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,33C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	1.754,41C	0,00	0,00	1.754,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	734,92C	0,00	0,00	734,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.015,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	6.065,20C	0,00	0,00	6.065,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	8.550,00C	0,00	0,00	8.550,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>2,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>43.453,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	43.451,60C	0,00	0,00	43.451,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>18.875,53C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,53C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	6.872,53C	0,00	0,00	6.872,53C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>57.464,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.464,35C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>50.001,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.001,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.463,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,35C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	4.960,35C	0,00	0,00	4.960,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>43.189,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>43.183,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.183,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.183,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.183,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.429,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,24C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.426,24C	0,00	0,00	1.426,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.754,20C	0,00	0,00	41.754,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	275,20C	0,00	0,00	275,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.272,00C	0,00	0,00	8.272,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>6.869.618,39C</b>	<b>942.764,31</b>	<b>948.851,72</b>	<b>6.875.705,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>3.059.233,34C</b>	<b>475.356,90</b>	<b>8.096,93</b>	<b>2.591.973,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.040.372,54C</b>	<b>475.356,90</b>	<b>8.096,93</b>	<b>2.573.112,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.856.504,89C</b>	<b>226.497,89</b>	<b>1.110,39</b>	<b>1.631.117,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.856.504,89C</b>	<b>226.497,89</b>	<b>1.110,39</b>	<b>1.631.117,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.430.488,88C</b>	<b>173.883,77</b>	<b>1.110,39</b>	<b>1.257.715,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Salários	695.178,43C	85.122,15	645,22	610.701,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	215.150,64C	36.800,54	0,00	178.350,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	82.002,52C	6.639,92	0,00	75.362,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	95.566,59C	11.044,77	465,17	84.986,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	98.227,60C	12.355,59	0,00	85.872,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	116.681,95C	0,00	0,00	116.681,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.245,80C	16.154,40	0,00	68.091,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	28.081,92C	5.384,80	0,00	22.697,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	436,74C	0,00	0,00	436,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.437,00C	0,00	0,00	1.437,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	3.479,69C	381,60	0,00	3.098,09C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>418.190,03C</b>	<b>52.261,28</b>	<b>0,00</b>	<b>365.928,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	290.967,09C	36.502,40	0,00	254.464,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	3.893,00C	115,00	0,00	3.778,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	13.403,61C	1.738,21	0,00	11.665,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	109.926,33C	13.905,67	0,00	96.020,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.825,98C</b>	<b>352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.473,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	2.510,29C	0,00	0,00	2.510,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Horas Extras	3.876,44C	293,91	0,00	3.582,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.438,64C	58,93	0,00	1.379,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,61C	0,00	0,00	0,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.183.867,65C</b>	<b>248.859,01</b>	<b>6.986,54</b>	<b>941.995,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.183.867,65C</b>	<b>248.859,01</b>	<b>6.986,54</b>	<b>941.995,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>62.237,33C</b>	<b>11.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.717,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	37.118,67C	5.800,00	0,00	31.318,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	18.938,66C	4.280,00	0,00	14.658,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	6.180,00C	1.440,00	0,00	4.740,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.171,09C</b>	<b>7.400,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.635,32C	2.225,86	0,00	1.409,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	1.496,00C	0,00	0,00	1.496,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	367,50C	0,00	0,00	367,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	8.937,07C	3.871,01	0,00	5.066,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	366,25C	126,75	0,00	239,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	2.209,78C	1.176,53	0,00	1.033,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	159,17C	0,00	0,00	159,17C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>19.896,95C</b>	<b>3.414,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.482,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>5.814,21C</b>	<b>1.758,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,26C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	861,66C	0,00	0,00	861,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.210,07C	0,00	0,00	2.210,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	2.742,48C	1.758,95	0,00	983,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Pedágios	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	12.282,74C	1.655,46	0,00	10.627,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.391,08C	15.526,27	0,00	70.864,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Estagiários	20.706,93C	3.644,65	0,00	17.062,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	5.058,34C	575,00	0,00	4.483,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	60.625,81C	11.306,62	0,00	49.319,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.058,37C	46.644,24	6.806,54	336.220,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	376.058,37C	46.644,24	6.806,54	336.220,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.815,90C	690,00	0,00	1.125,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	27.825,96C	4.449,99	0,00	23.375,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	96.799,65C	5.529,96	0,00	91.269,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	2.936,62C	228,56	0,00	2.708,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Internet	8.648,61C	1.069,78	0,00	7.578,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	8.709,51C	2.341,75	4.291,74	10.659,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	5.405,86C	773,32	0,00	4.632,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	44.892,86C	7.801,12	0,00	37.091,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.169,75C	723,25	0,00	1.446,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.215,05C	796,41	0,00	9.418,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	59.726,02C	1.141,61	0,00	58.584,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	4.169,01C	4.169,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	47.234,63C	7.514,11	0,00	39.720,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	23.120,53C	2.866,79	0,00	20.253,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	18.977,00C	3.164,50	0,00	15.812,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	651,18C	0,00	0,00	651,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.945,14C	0,00	0,00	1.945,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	825,00C	514,80	514,80	825,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	3.742,61C	162,59	0,00	3.580,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	5.043,15C	0,00	0,00	5.043,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	204,33C	1.706,69	2.000,00	497,64C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>443.706,43C</b>	<b>98.746,08</b>	<b>0,00</b>	<b>344.960,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>443.706,43C</b>	<b>98.746,08</b>	<b>0,00</b>	<b>344.960,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443.706,43C	98.746,08	0,00	344.960,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>69.130,33C</b>	<b>24.560,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44.569,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	69.130,33C	24.560,80	0,00	44.569,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.163,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	114,35C	0,00	0,00	114,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	2.049,22C	0,00	0,00	2.049,22C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>43.761,49C</b>	<b>7.276,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.485,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	27.040,92C	5.757,80	0,00	21.283,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	2.063,16C	238,68	0,00	1.824,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	14.657,41C	1.279,88	0,00	13.377,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>27,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,92C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	7,51C	0,00	0,00	7,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19,41C	0,00	0,00	19,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>63.323,09C</b>	<b>33.770,70</b>	<b>180,00</b>	<b>29.732,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>63.060,00C</b>	<b>33.725,00</b>	<b>180,00</b>	<b>29.515,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	45.520,00C	26.085,00	180,00	19.615,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.540,00C	7.640,00	0,00	9.900,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>263,09C</b>	<b>45,70</b>	<b>0,00</b>	<b>217,39C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	263,09C	45,70	0,00	217,39C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	18.860,80C	0,00	0,00	18.860,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	18.860,80C	0,00	0,00	18.860,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.860,80C	0,00	0,00	18.860,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.860,80C	0,00	0,00	18.860,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	15.060,80C	0,00	0,00	15.060,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.308,41C	462.702,21	479.342,97	72.949,17C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	56.308,41C	462.702,21	479.342,97	72.949,17C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.923,86C	228.270,86	227.608,28	52.261,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.923,86C	228.270,86	227.608,28	52.261,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	174.994,16	174.994,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	85.767,37	85.767,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	36.800,54	36.800,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	6.639,92	6.639,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	11.509,94	11.509,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	12.355,59	12.355,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.154,40	16.154,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	5.384,80	5.384,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	381,60	381,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.923,86C	52.923,86	52.261,28	52.261,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.948,71C	36.948,71	36.502,40	36.502,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	140,00C	140,00	115,00	115,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	1.759,46C	1.759,46	1.738,21	1.738,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	14.075,69C	14.075,69	13.905,67	13.905,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	352,84	352,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	293,91	293,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	58,93	58,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.384,55C	234.431,35	251.734,69	20.687,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.384,55C	234.431,35	251.734,69	20.687,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	125,00C	11.520,00	11.520,00	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	125,00C	5.800,00	5.800,00	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.225,86	7.400,15	5.174,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.225,86	2.225,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.871,01	3.871,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	0,00	126,75	126,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	1.176,53	1.176,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.414,41	3.414,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	1.758,95	1.758,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	1.758,95	1.758,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.655,46	1.655,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460,90C	15.526,27	15.526,27	460,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	3.644,65	3.644,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	460,00C	575,00	575,00	460,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,90C	11.306,62	11.306,62	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,65C	35.714,07	47.723,12	12.022,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13,65C	35.714,07	47.723,12	12.022,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	690,00	690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3,00C	4.449,99	4.449,99	3,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	5.529,96	5.529,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	228,56	228,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.020 - Internet	10,65C	1.069,78	1.069,78	10,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	2.341,75	2.341,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	773,32	773,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	0,00	3.900,56	7.801,12	3.900,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	723,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	796,41	796,41	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	1.141,61	1.141,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	4.169,01	4.169,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	7.514,11	7.514,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	2.866,79	2.866,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	1,00	3.164,50	3.163,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	162,59	162,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.524,39	3.300,37	775,98C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.746,08</b>	<b>98.746,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.746,08	98.746,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	98.746,08	98.746,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.560,80</b>	<b>24.560,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.560,80	24.560,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073,16</b>	<b>8.073,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.554,60	6.554,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	238,68	238,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.279,88	1.279,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.785,00C</b>	<b>34.650,70</b>	<b>34.770,70</b>	<b>2.905,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.785,00C</b>	<b>34.605,00</b>	<b>34.725,00</b>	<b>2.905,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.385,00C	26.565,00	26.685,00	2.505,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400,00C	8.040,00	8.040,00	400,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45,70</b>	<b>45,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	45,70	45,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>3.754.076,64C</b>	<b>4.705,20</b>	<b>461.411,82</b>	<b>4.210.783,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.738.774,88C</b>	<b>4.705,20</b>	<b>461.411,82</b>	<b>4.195.481,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.360.136,25C</b>	<b>1.110,39</b>	<b>227.160,47</b>	<b>1.586.186,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.360.136,25C</b>	<b>1.110,39</b>	<b>227.160,47</b>	<b>1.586.186,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.083.411,12C</b>	<b>1.110,39</b>	<b>173.883,77</b>	<b>1.256.184,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Salários	504.821,57C	645,22	85.122,15	589.298,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	204.849,36C	0,00	36.800,54	241.649,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	37.997,48C	0,00	6.639,92	44.637,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	74.433,41C	465,17	11.044,77	85.013,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	71.772,40C	0,00	12.355,59	84.127,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	83.318,05C	0,00	0,00	83.318,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	65.754,20C	0,00	16.154,40	81.908,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	21.918,08C	0,00	5.384,80	27.302,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	63,26C	0,00	0,00	63,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.563,00C	0,00	0,00	16.563,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	1.920,31C	0,00	381,60	2.301,91C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>267.886,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.923,86</b>	<b>320.809,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	182.084,20C	0,00	36.948,71	219.032,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	967,00C	0,00	140,00	1.107,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	8.836,93C	0,00	1.759,46	10.596,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	75.997,98C	0,00	14.075,69	90.073,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.839,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>352,84</b>	<b>9.191,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	2.489,71C	0,00	0,00	2.489,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Horas Extras	5.123,56C	0,00	293,91	5.417,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.061,36C	0,00	58,93	1.120,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164,39C	0,00	0,00	164,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.378.638,63C</b>	<b>3.594,81</b>	<b>234.251,35</b>	<b>2.609.295,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.378.638,63C</b>	<b>3.594,81</b>	<b>234.251,35</b>	<b>2.609.295,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>28.986,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>40.506,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	14.133,33C	0,00	5.800,00	19.933,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	11.033,34C	0,00	4.280,00	15.313,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	3.820,00C	0,00	1.440,00	5.260,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.396,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,86</b>	<b>31.622,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.431,35C	0,00	2.225,86	9.657,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	1.469,00C	0,00	0,00	1.469,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	1.487,50C	0,00	0,00	1.487,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	7.355,96C	0,00	0,00	7.355,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	10.369,00C	0,00	0,00	10.369,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	123,25C	0,00	0,00	123,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.160,20C	0,00	0,00	1.160,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>5.690,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.572,50C	0,00	0,00	20.572,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.572,50C	0,00	0,00	20.572,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.074,58C	0,00	3.414,41	66.488,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	23.113,28C	0,00	1.758,95	24.872,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.231,06C	0,00	0,00	12.231,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.805,01C	0,00	0,00	3.805,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	7.077,21C	0,00	1.758,95	8.836,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Pedágios	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	39.761,30C	0,00	1.655,46	41.416,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.481,54C	0,00	15.526,27	104.007,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Estagiários	19.293,07C	0,00	3.644,65	22.937,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	4.725,00C	0,00	575,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	64.113,47C	0,00	11.306,62	75.420,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.584,00C	0,00	0,00	3.584,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	924,00C	0,00	0,00	924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.843,20C	1.798,01	35.714,07	484.759,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	450.843,20C	1.798,01	35.714,07	484.759,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	24.976,00C	0,00	0,00	24.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	21.981,23C	0,00	4.449,99	26.431,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	15.700,93C	0,00	5.529,96	21.230,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.570,00C	0,00	0,00	15.570,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	15.570,00C	0,00	0,00	15.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ	3.100,00C	0,00	1.000,00	4.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Hospedagens	4.458,90C	0,00	0,00	4.458,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	1.005,20C	0,00	228,56	1.233,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.020 - Internet	10.681,41C	0,00	1.069,78	11.751,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	17.538,30C	0,00	2.341,75	19.880,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	10.523,20C	0,00	773,32	11.296,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	38.391,94C	0,00	3.900,56	42.292,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.616,25C	0,00	723,25	4.339,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.784,95C	0,00	796,41	10.581,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	6.173,62C	0,00	1.141,61	7.315,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	182.765,37C	0,00	7.514,11	190.279,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	24.379,47C	0,00	2.866,79	27.246,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.880,00C	0,00	0,00	8.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	18.973,00C	0,00	1,00	18.974,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.217,25C	0,00	0,00	1.217,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	1.257,39C	0,00	162,59	1.419,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	10.738,68C	0,00	0,00	10.738,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.355,11C	1.798,01	2.524,39	14.081,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.302.264,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.746,08</b>	<b>1.401.010,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.302.264,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.746,08</b>	<b>1.401.010,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.302.264,29C	0,00	98.746,08	1.401.010,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	149.269,67C	0,00	24.560,80	173.830,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	149.269,67C	0,00	24.560,80	173.830,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.347,10C	0,00	0,00	9.347,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	8.131,24C	0,00	0,00	8.131,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	265,08C	0,00	0,00	265,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	950,78C	0,00	0,00	950,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	39.623,31C	796,80	8.073,16	46.899,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	28.559,08C	796,80	6.554,60	34.316,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	1.871,64C	0,00	238,68	2.110,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	9.192,59C	0,00	1.279,88	10.472,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.548,40C	0,00	0,00	6.548,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	6.548,40C	0,00	0,00	6.548,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.025,55C	0,00	0,00	6.025,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.127,47C	0,00	0,00	3.127,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	492,49C	0,00	0,00	492,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.405,59C	0,00	0,00	2.405,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.931,56C	1.000,00	34.470,70	208.402,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	174.155,00C	1.000,00	34.425,00	207.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	152.095,00C	600,00	26.385,00	177.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.060,00C	400,00	8.040,00	29.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	776,56C	0,00	45,70	822,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	736,91C	0,00	45,70	782,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	39,65C	0,00	0,00	39,65C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	15.301,76C	0,00	0,00	15.301,76C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	15.301,76C	0,00	0,00	15.301,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.301,76C	0,00	0,00	15.301,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.013,40C	0,00	0,00	77.013,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.013,40C	0,00	0,00	77.013,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.713,40C	0,00	0,00	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.713,40C	0,00	0,00	75.713,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.713,40C	0,00	0,00	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.274,65C	0,00	0,00	71.274,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.274,65C	0,00	0,00	71.274,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84C	0,00	0,00	211,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13C	0,00	0,00	69.134,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64C	0,00	0,00	741,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00C	0,00	0,00	285,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	0,00	0,00	4.438,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84D	0,00	0,00	211,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	0,00	69.134,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64D	0,00	0,00	741,64D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.218,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,61C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.218,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,61C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.218,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,61C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03C</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.218,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,58C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.218,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,58C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>60,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,60C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60,60C	0,00	0,00	60,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,60C	0,00	0,00	0,60C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>114.643,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.643,84C</b>
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>114.643,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.643,84C</b>
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>108.123,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.123,84C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>62.043,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.043,29C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>62.043,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.043,29C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>62.043,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.043,29C</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21C	0,00	0,00	37.100,21C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	0,00	0,00	128,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,59C	0,00	0,00	3.480,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49C	0,00	0,00	21.334,49C
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.080,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.080,55C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>46.080,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.080,55C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>204,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,70C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70C	0,00	0,00	204,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.360,21C	0,00	0,00	14.360,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.360,21C	0,00	0,00	14.360,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.096,69C	0,00	0,00	3.096,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56C	0,00	0,00	4.300,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,18C	0,00	0,00	1.069,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45C	0,00	0,00	1.655,45C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25C	0,00	0,00	723,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58C	0,00	0,00	158,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	0,00	0,00	3.162,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	0,00	0,00	194,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.631,30C	0,00	0,00	9.631,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.550,00C	0,00	0,00	9.550,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	0,00	0,00	81,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	0,00	0,00	81,30C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45D	0,00	0,00	109.342,45D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21D	0,00	0,00	37.100,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00D	0,00	0,00	128,00D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62D	0,00	0,00	3.480,62D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49D	0,00	0,00	21.334,49D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70D	0,00	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69D	0,00	0,00	3.156,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56D	0,00	0,00	4.300,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78D	0,00	0,00	1.069,78D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45D	0,00	0,00	1.655,45D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25D	0,00	0,00	723,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58D	0,00	0,00	158,58D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50D	0,00	0,00	3.162,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00D	0,00	0,00	194,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.981,30D	0,00	0,00	9.981,30D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30D	0,00	0,00	81,30D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30D	0,00	0,00	81,30D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.335.652,72D	400.388,13	595,60	5.735.445,25D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.335.652,72D	400.388,13	595,60	5.735.445,25D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.335.652,72D	400.388,13	595,60	5.735.445,25D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.335.652,72D	400.388,13	595,60	5.735.445,25D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.335.652,72D	400.388,13	595,60	5.735.445,25D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.335.652,72D	400.388,13	595,60	5.735.445,25D
8 - CONTROLES CREDORES	5.335.652,72C	1.306.731,97	1.706.524,50	5.735.445,25C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	326.226,76	326.226,76	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	326.226,76	326.226,76	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	326.226,76	326.226,76	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	326.226,76	326.226,76	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.198.106,23D	325.116,37	1.110,39	2.522.112,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	2.198.106,23C	1.110,39	325.116,37	2.522.112,21C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.335.652,72C</b>	<b>980.505,21</b>	<b>1.380.297,74</b>	<b>5.735.445,25C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.335.652,72C</b>	<b>980.505,21</b>	<b>1.380.297,74</b>	<b>5.735.445,25C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.335.652,72C</b>	<b>980.505,21</b>	<b>1.380.297,74</b>	<b>5.735.445,25C</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.539.219,09D</b>	<b>7.483,43</b>	<b>401.107,26</b>	<b>1.145.595,26D</b>
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.539.219,09D	7.483,43	401.107,26	1.145.595,26D
<b>8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>3.059.233,34C</b>	<b>475.356,90</b>	<b>8.096,93</b>	<b>2.591.973,37C</b>
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.059.233,34C	475.356,90	8.096,93	2.591.973,37C
<b>8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>133.509,75D</b>	<b>492.959,68</b>	<b>479.424,26</b>	<b>147.045,17D</b>
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	133.509,75D	492.959,68	479.424,26	147.045,17D
<b>8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>3.949.148,22C</b>	<b>4.705,20</b>	<b>491.669,29</b>	<b>4.436.112,31C</b>
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.949.148,22C	4.705,20	491.669,29	4.436.112,31C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272.001,16</b>	<b>5.272.001,16</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de julho 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