

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.364.981,62D	1.329.753,09	1.519.936,23	18.174.798,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.046.507,55D	1.311.992,29	1.422.890,57	10.935.609,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.260,36D	1.248.925,04	1.184.156,11	1.229.029,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.164.260,36D	1.248.925,04	1.184.156,11	1.229.029,29D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.164.260,36D	1.248.925,04	1.184.156,11	1.229.029,29D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.665,26D	643.229,60	669.837,81	17.057,05D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.665,26D	643.229,60	669.837,81	17.057,05D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	43.665,26D	404.363,11	430.971,32	17.057,05D
1.1.1.1.1.19.02.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9	0,00	155.238,75	155.238,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3520-2	0,00	83.627,74	83.627,74	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.276,57D	377.566,08	358.224,50	23.618,15D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.276,57D	377.566,08	358.224,50	23.618,15D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	4.276,57D	377.566,08	358.224,50	23.618,15D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.116.318,53D	228.129,36	156.093,80	1.188.354,09D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.116.318,53D	4.147,13	145.000,00	975.465,66D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.116.318,53D	4.147,13	145.000,00	975.465,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	223.982,23	11.093,80	212.888,43D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	223.982,23	11.093,80	212.888,43D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9 - Fundo de Investimento	0,00	140.222,40	11.093,80	129.128,60D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3520-2 - Fundo de Investimento	0,00	83.759,83	0,00	83.759,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.643.793,94D	13.841,57	209.716,58	9.447.918,93D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.643.793,94D	13.841,57	209.716,58	9.447.918,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.643.793,94D	13.841,57	209.716,58	9.447.918,93D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.643.793,94D	13.841,57	209.716,58	9.447.918,93D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.570.299,79D	13.841,57	205.664,30	9.378.477,06D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.383.939,99D	13.841,57	195.122,88	3.202.658,68D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	6.186.359,80D	0,00	10.541,42	6.175.818,38D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	73.494,15D	0,00	4.052,28	69.441,87D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	14.015,65D	0,00	2.335,03	11.680,62D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	59.478,50D	0,00	1.717,25	57.761,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.686,16D	33.309,04	18.488,16	232.507,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.435,22D	33.274,43	18.488,16	98.221,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	83.435,22D	33.274,43	18.488,16	98.221,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	83.061,02D	33.274,43	18.488,16	97.847,29D
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	82.819,71D	0,00	0,00	82.819,71D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	33.274,43	18.488,16	14.786,27D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.167,51D	0,00	0,00	29.167,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.167,51D	0,00	0,00	29.167,51D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	0,00	0,00	813,99D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.353,52D	0,00	0,00	28.353,52D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	63.198,75D	27,55	0,00	63.226,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	63.198,75D	27,55	0,00	63.226,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	63.198,75D	27,55	0,00	63.226,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	63.198,75D	27,55	0,00	63.226,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.884,68D	7,06	0,00	41.891,74D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.884,68D	7,06	0,00	41.891,74D
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	236,29D	7,06	0,00	243,35D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.648,39D	0,00	0,00	41.648,39D
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	20.545,63D	6.876,27	2.671,89	24.750,01D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.545,63D	6.876,27	2.671,89	24.750,01D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.545,63D	6.876,27	2.671,89	24.750,01D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.545,63D	6.876,27	2.671,89	24.750,01D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	20.545,63D	6.876,27	2.671,89	24.750,01D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	221,46D	9.040,37	7.857,83	1.404,00D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	221,46D	9.040,37	7.857,83	1.404,00D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	221,46D	9.040,37	7.857,83	1.404,00D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	221,46D	9.040,37	7.857,83	1.404,00D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	221,46D	9.040,37	7.857,83	1.404,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.318.474,07D	17.760,80	97.045,66	7.239.189,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.267.286,89D	0,00	97.045,66	4.170.241,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.260.111,17D	0,00	97.045,66	4.163.065,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.260.111,17D	0,00	97.045,66	4.163.065,51D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.260.111,17D	0,00	97.045,66	4.163.065,51D
1.2.1.1.1.04.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.260.111,17D	0,00	97.045,66	4.163.065,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.99.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.242.737,16D	0,00	92.165,51	4.150.571,65D
1.2.1.1.1.04.99.02 - Dívida Ativa Executiva	17.374,01D	0,00	4.880,15	12.493,86D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	17.760,80	0,00	3.061.648,08D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	808.076,30D	17.760,80	0,00	825.837,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	808.076,30D	17.760,80	0,00	825.837,10D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.163,26D	2.700,00	0,00	44.863,26D
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	2.700,00	0,00	43.563,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	220.225,19D	15.060,80	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	220.225,19D	15.060,80	0,00	235.285,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.140.194,34C	1.158.307,82	1.177.560,07	15.159.446,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	832.628,98C	1.158.307,82	1.177.560,07	851.881,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.264,20C	276.188,78	242.122,84	55.198,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	26.825,27C	213.786,04	187.047,21	86,44C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.825,27C	213.786,04	187.047,21	86,44C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	26.825,27C	213.786,04	187.047,21	86,44C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	23.994,94C	188.264,05	164.355,55	86,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	2.830,33C	25.521,99	22.691,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.438,93C	62.402,74	55.075,63	55.111,82C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	62.438,93C	62.402,74	55.075,63	55.111,82C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	43.781,18C	43.770,49	38.609,21	38.619,90C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	43.643,18C	43.632,49	38.421,61	38.432,30C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	138,00C	138,00	187,60	187,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.579,96C	16.554,49	14.636,81	14.662,28C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.579,96C	16.554,49	14.636,81	14.662,28C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.077,79C	2.077,76	1.829,61	1.829,64C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.077,79C	2.077,76	1.829,61	1.829,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.083,29C	437.637,85	485.728,50	68.173,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.083,29C	437.637,85	485.728,50	68.173,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.083,29C	437.637,85	485.728,50	68.173,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.170,43C	437.637,85	485.728,50	67.261,08C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
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	950,60C	0,00	0,00	950,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	17.519,83C	437.637,85	485.728,50	65.610,48C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas A Pagar	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.034,66	1.034,66	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.034,66	1.034,66	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034,66	1.034,66	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.034,66	1.034,66	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.034,66	1.034,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	279,71	279,71	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	754,95	754,95	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
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	503.248,15C	28.810,16	38.423,46	512.861,45C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	503.248,15C	28.810,16	38.423,46	512.861,45C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	503.248,15C	28.810,16	38.423,46	512.861,45C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	503.248,15C	28.810,16	38.423,46	512.861,45C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	503.248,15C	28.810,16	38.423,46	512.861,45C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	131.925,00C	0,00	11.513,68	143.438,68C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	259.004,04C	22.161,66	18.014,49	254.856,87C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	33.322,88C	0,00	3.511,69	36.834,57C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	78.996,23C	6.648,50	5.383,60	77.731,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.025,36C	414.636,37	410.250,61	215.639,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	39.752,23C	37.070,29	32.684,53	35.366,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.752,23C	37.070,29	32.684,53	35.366,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	35.582,49C	37.070,29	32.684,53	31.196,73C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.374,68C	18.356,16	15.935,47	15.953,99C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.293,09C	17.293,09	13.886,36	13.886,36C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.081,59C	1.063,07	2.049,11	2.067,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.141,76C	15.141,76	15.038,01	15.038,01C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	14.590,34C	14.590,34	12.883,62	12.883,62C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	551,42C	551,42	2.154,39	2.154,39C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,04C	18,04	73,04	73,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.048,01C	3.554,33	1.638,01	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	1.888,19C	3.257,31	1.500,81	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	159,82C	297,02	137,20	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.169,74C	0,00	0,00	4.169,74C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.169,74C	0,00	0,00	4.169,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	377.566,08	377.566,08	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	377.566,08	377.566,08	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
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	377.566,08	377.566,08	0,00
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	5.482.295,67D	526.335,39	5.602,87	6.003.028,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.561.318,29D	279.844,77	0,00	2.841.163,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.730.834,92D	190.326,76	0,00	1.921.161,68D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.730.834,92D	190.326,76	0,00	1.921.161,68D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.730.834,92D	190.326,76	0,00	1.921.161,68D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.719.159,54D	190.326,76	0,00	1.909.486,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	777.863,84D	86.439,01	0,00	864.302,85D
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos Comissionados	319.131,13D	39.329,11	0,00	358.460,24D
3.1.1.2.1.01.03 - Cargos em Comissão	54.459,99D	6.827,70	0,00	61.287,69D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação Por Exercício de Funções	110.742,44D	14.435,07	0,00	125.177,51D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	111.241,71D	13.386,10	0,00	124.627,81D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação Natalina - 13º Salário	133.790,72D	11.513,68	0,00	145.304,40D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Vencidas e Proporcionais	192.236,55D	18.014,49	0,00	210.251,04D
3.1.1.2.1.01.11 - Adicional Noturno	65,05D	0,00	0,00	65,05D
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	3.065,11D	381,60	0,00	3.446,71D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.675,38D	0,00	0,00	11.675,38D
3.1.1.2.1.02.01 - Substituições de Funções e Cargos	3.737,62D	0,00	0,00	3.737,62D
3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras	6.418,82D	0,00	0,00	6.418,82D
3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.354,55D	0,00	0,00	1.354,55D
3.1.1.2.1.02.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164,39D	0,00	0,00	164,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	531.499,86D	57.322,42	0,00	588.822,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	390.461,88D	42.096,28	0,00	432.558,16D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	390.461,88D	42.096,28	0,00	432.558,16D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	371.320,15D	40.005,41	0,00	411.325,56D
3.1.2.2.1.02 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	1.498,00D	187,60	0,00	1.685,60D
3.1.2.2.1.03 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	17.643,73D	1.903,27	0,00	19.547,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	141.037,98D	15.226,14	0,00	156.264,12D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	141.037,98D	15.226,14	0,00	156.264,12D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	141.037,98D	15.226,14	0,00	156.264,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	298.983,51D	32.195,59	0,00	331.179,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	298.983,51D	32.195,59	0,00	331.179,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	298.983,51D	32.195,59	0,00	331.179,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	236.980,59D	25.740,00	0,00	262.720,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	44.336,48D	4.362,60	0,00	48.699,08D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	2.629,80D	280,80	0,00	2.910,60D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	15.036,64D	1.812,19	0,00	16.848,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.051.168,52D	121.423,23	4.822,87	1.167.768,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.534,99D	16.388,61	0,00	76.923,60D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	37.422,49D	16.388,61	0,00	53.811,10D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.422,49D	16.388,61	0,00	53.811,10D
3.3.1.1.1.02 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.974,14D	3.281,47	0,00	21.255,61D
3.3.1.1.1.03 - Gêneros Alimentícios	874,84D	104,39	0,00	979,23D
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	14.611,48D	2.095,39	0,00	16.706,87D
3.3.1.1.1.07 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	8.895,25	0,00	8.895,25D
3.3.1.1.1.09 - Materiais de Copa e Cozinha	635,63D	211,52	0,00	847,15D
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.739,27D	260,59	0,00	1.999,86D
3.3.1.1.1.13 - Suprimentos de Informática	17,03D	0,00	0,00	17,03D
3.3.1.1.1.15 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82,60D	0,00	0,00	82,60D
3.3.1.1.1.17 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.112,50D	0,00	0,00	23.112,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.112,50D	0,00	0,00	23.112,50D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	23.112,50D	0,00	0,00	23.112,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	990.633,53D	105.034,62	4.822,87	1.090.845,28D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	60.858,27D	6.665,00	400,00	67.123,27D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.858,27D	6.665,00	400,00	67.123,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Conselheiros	27.261,33D	3.625,00	400,00	30.486,33D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Servidores	24.836,94D	2.320,00	0,00	27.156,94D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores Eventuais	8.760,00D	720,00	0,00	9.480,00D
3.3.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.049,83D	36.892,61	200,00	208.742,44D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172.049,83D	36.892,61	200,00	208.742,44D
3.3.2.2.1.04 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	6.910,00D	938,00	0,00	7.848,00D
3.3.2.2.1.07 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.10 - Locação de Imóveis - PF	98.562,43D	24.737,51	0,00	123.299,94D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	30.087,40D	3.797,10	0,00	33.884,50D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.140,00D	7.420,00	200,00	43.360,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	757.725,43D	61.477,01	4.222,87	814.979,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	757.725,43D	61.477,01	4.222,87	814.979,57D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Software	63.438,75D	7.048,75	0,00	70.487,50D
3.3.2.3.1.03 - Coffee Break e Alimentação em Geral	24.976,00D	0,00	0,00	24.976,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	11.824,03D	534,17	0,00	12.358,20D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Fixa e Móvel	11.824,03D	534,17	0,00	12.358,20D
3.3.2.3.1.05 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.111,13D	9.168,97	4.222,86	25.057,24D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.701,00D	723,25	0,00	7.424,25D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.410,13D	8.445,72	4.222,86	17.632,99D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Entregas e Postagens	101.530,45D	3.070,27	0,00	104.600,72D
3.3.2.3.1.14 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	35.354,62D	4.897,86	0,00	40.252,48D
3.3.2.3.1.20 - Fornecimento de Energia Elétrica	33.664,92D	4.856,61	0,00	38.521,53D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	4.461,92D	0,00	0,00	4.461,92D
3.3.2.3.1.28 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	11.241,82D	1.641,83	0,00	12.883,65D
3.3.2.3.1.29 - Hospedagens	4.458,90D	0,00	0,00	4.458,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Locação de Bens Móveis - PJ	13.584,80D	773,32	0,00	14.358,12D
3.3.2.3.1.32 - Tarifas Bancárias	2.658,85D	262,76	0,00	2.921,61D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.570,00D	1.490,00	0,00	17.060,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	15.570,00D	1.490,00	0,00	17.060,00D
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	203.998,14D	6.742,54	0,00	210.740,68D
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	28.462,50D	3.162,50	0,00	31.625,00D
3.3.2.3.1.44 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.258,05D	0,00	0,00	1.258,05D
3.3.2.3.1.47 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	153,85	0,00	153,85D
3.3.2.3.1.48 - Seguro de Bens Móveis	4.169,01D	0,00	0,00	4.169,01D
3.3.2.3.1.50 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.330,00D	320,25	0,00	2.650,25D
3.3.2.3.1.51 - Locação de Bens Imóveis - PJ	27.274,19D	6.419,24	0,00	33.693,43D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.961,34D	251,30	0,00	2.212,64D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.961,34D	251,30	0,00	2.212,64D
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	97.070,44D	7.198,81	0,01	104.269,24D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	51.707,65D	3.658,19	0,01	55.365,83D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Conselheiros	26.713,51D	2.024,76	0,01	28.738,26D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.193,70D	0,00	0,00	5.193,70D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Servidores	19.800,44D	1.633,43	0,00	21.433,87D
3.3.2.3.1.56.02 - Pedágios	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	44.962,79D	3.540,62	0,00	48.503,41D
3.3.2.3.1.57 - Internet	14.567,32D	2.312,58	0,00	16.879,90D
3.3.2.3.1.58 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.339,80D	0,00	0,00	1.339,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.589,45D	1.171,40	0,00	16.760,85D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.589,45D	1.171,40	0,00	16.760,85D
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	1.592.249,82D	95.163,25	780,00	1.686.633,07D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.592.249,82D	95.163,25	780,00	1.686.633,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.592.249,82D	95.163,25	780,00	1.686.633,07D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.592.249,82D	95.163,25	780,00	1.686.633,07D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.592.249,82D	95.163,25	780,00	1.686.633,07D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.592.249,82D	95.163,25	780,00	1.686.633,07D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.592.249,82D	95.163,25	780,00	1.686.633,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.592.249,82D	95.163,25	780,00	1.686.633,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	261.663,54D	29.904,14	0,00	291.567,68D
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	255.973,54D	29.904,14	0,00	285.877,68D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.973,54D	29.904,14	0,00	285.877,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	255.973,54D	29.904,14	0,00	285.877,68D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.973,54D	29.904,14	0,00	285.877,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	255.130,00D	29.865,00	0,00	284.995,00D
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	803,89D	39,14	0,00	843,03D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.707.082,95C	11.778,48	323.075,61	9.018.380,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.818.923,47C	11.778,48	13.841,57	7.820.986,56C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.818.923,47C	11.778,48	13.841,57	7.820.986,56C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.818.923,47C	11.778,48	13.841,57	7.820.986,56C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.818.923,47C	11.778,48	13.841,57	7.820.986,56C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.791.019,78C	11.778,48	13.841,57	7.793.082,87C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.746.003,41C	4.312,15	2.804,06	2.744.495,32C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.446.702,29C	6.138,73	10.890,24	4.451.453,80C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	598.314,08C	1.327,60	147,27	597.133,75C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.903,69C	0,00	0,00	27.903,69C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.903,69C	0,00	0,00	27.903,69C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.903,69C	0,00	0,00	27.903,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	611.581,58C	0,00	63.732,84	675.314,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	611.581,58C	0,00	63.732,84	675.314,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	611.581,58C	0,00	63.732,84	675.314,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	611.581,58C	0,00	63.732,84	675.314,42C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	611.581,58C	0,00	63.732,84	675.314,42C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	321.165,08C	0,00	33.368,80	354.533,88C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	174.189,63C	0,00	18.301,18	192.490,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.094,69C	0,00	125,92	2.220,61C
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	45.391,99C	0,00	5.862,09	51.254,08C
4.3.3.1.1.37.07 - Serviços de Fotocópias	5,32C	0,00	0,38	5,70C
4.3.3.1.1.37.10 - Transferência de Inscrição	30.614,98C	0,00	2.344,64	32.959,62C
4.3.3.1.1.37.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	26.754,25C	0,00	2.256,80	29.011,05C
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	11.405,94C	0,00	1.473,03	12.878,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	174.425,08C	0,00	23.351,10	197.776,18C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.798,67C	0,00	18.849,48	155.648,15C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	136.798,67C	0,00	18.849,48	155.648,15C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	136.798,67C	0,00	18.849,48	155.648,15C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	136.798,67C	0,00	18.849,48	155.648,15C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	60.264,11C	0,00	15.152,45	75.416,56C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	70.513,70C	0,00	2.920,17	73.433,87C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	90,49C	0,00	210,16	300,65C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.819,18C	0,00	566,70	6.385,88C
4.4.2.4.1.13.07 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	111,19C	0,00	0,00	111,19C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.622,66C	0,00	4.501,62	42.124,28C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.622,66C	0,00	4.501,62	42.124,28C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.622,66C	0,00	4.501,62	42.124,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	354,49	354,49C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	37.622,66C	0,00	4.147,13	41.769,79C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3,75C	0,00	0,00	3,75C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3,75C	0,00	0,00	3,75C
4.4.9.0.1.01 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3,75C	0,00	0,00	3,75C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.031,19C	0,00	222.150,10	323.181,29C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19C	0,00	222.150,10	323.181,29C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.031,19C	0,00	222.150,10	323.181,29C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19C	0,00	222.150,10	323.181,29C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19C	0,00	222.150,10	323.181,29C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19C	0,00	222.150,10	323.181,29C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	222.150,10	222.150,10C
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	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40C	0,00	0,00	939,40C
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	47.703,91	47.703,91	15.045.662,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	15.045.662,00D	47.703,91	47.703,91	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	39.181,00D	0,00	0,00	39.181,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	239,00D	0,00	0,00	239,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	151.728,00D	0,00	0,00	151.728,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	799,00D	0,00	0,00	799,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	929.445,00D	0,00	0,00	929.445,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	888.733,00D	0,00	0,00	888.733,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	888.733,00D	0,00	0,00	888.733,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001 - ENFERMEIRO	397.884,00D	0,00	0,00	397.884,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.481,00D	0,00	0,00	285.481,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	104.803,00D	0,00	0,00	104.803,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002 - TÉCNICO	453.788,00D	0,00	0,00	453.788,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	325.592,00D	0,00	0,00	325.592,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	8.668,00D	0,00	0,00	8.668,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	119.528,00D	0,00	0,00	119.528,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003 - AUXILIAR	37.061,00D	0,00	0,00	37.061,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.591,00D	0,00	0,00	26.591,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	708,00D	0,00	0,00	708,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	9.762,00D	0,00	0,00	9.762,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	40.712,00D	0,00	0,00	40.712,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	40.712,00D	0,00	0,00	40.712,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001 - ENFERMEIRO	18.227,00D	0,00	0,00	18.227,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.078,00D	0,00	0,00	13.078,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	348,00D	0,00	0,00	348,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.801,00D	0,00	0,00	4.801,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002 - TÉCNICO	20.787,00D	0,00	0,00	20.787,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.915,00D	0,00	0,00	14.915,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	397,00D	0,00	0,00	397,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	5.475,00D	0,00	0,00	5.475,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003 - AUXILIAR	1.698,00D	0,00	0,00	1.698,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	33,00D	0,00	0,00	33,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	447,00D	0,00	0,00	447,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008 - OUTRAS RECEITAS	5.072,00D	0,00	0,00	5.072,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.001 - Atualização Monetária	86,00D	0,00	0,00	86,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.099 - Outras Receitas Financeiras	4.986,00D	0,00	0,00	4.986,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.522.831,00D	47.703,91	47.703,91	7.522.831,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.522.831,00D	47.703,91	47.703,91	7.522.831,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	7.489.831,00D	47.703,91	47.703,91	7.489.831,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.392.206,32D	44.704,91	47.703,91	7.389.207,32D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.029.580,00D	0,00	0,00	3.029.580,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.029.580,00D	0,00	0,00	3.029.580,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.293.902,00D	0,00	0,00	2.293.902,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.001,00D	0,00	0,00	719.001,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.665,00D	0,00	0,00	16.665,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	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
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.362.622,32D	44.704,91	47.703,91	4.359.623,32D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362.622,32D	44.704,91	47.703,91	4.359.623,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	91.349,00D	0,00	0,00	91.349,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	51.377,00D	0,00	0,00	51.377,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	29.972,00D	0,00	0,00	29.972,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	132.295,46D	12.294,72	3.000,00	141.590,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.936,23D	5.261,80	0,00	30.198,03D
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	5.248,96D	0,00	0,00	5.248,96D
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	28.369,00D	4.197,52	0,00	32.566,52D
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	5.000,00D	0,00	3.000,00	2.000,00D
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	2.185,40	0,00	7.185,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.000,00D	150,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.501,00D	0,00	0,00	6.501,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.005,00D	0,00	0,00	21.005,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.412,93D	0,00	0,00	206.412,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	64.222,62D	0,00	0,00	64.222,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	31.966,24D	0,00	0,00	31.966,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.015,08D	0,00	0,00	9.015,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	23.240,30D	0,00	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	140.189,31D	0,00	0,00	140.189,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.732,67D	500,00	0,00	215.232,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários 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	500,00	0,00	12.227,67D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.001,00D	0,00	0,00	7.001,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.011.820,24D	8.310,19	14.703,91	1.005.426,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.011.820,24D	8.310,19	14.703,91	1.005.426,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00D	0,00	0,00	1,00D
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	2.310,19	0,00	52.310,19D
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	3.113,74D	0,00	0,00	3.113,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.532,00D	0,00	0,00	20.532,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Advocáticos - 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	27.749,65D	0,00	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	7.170,99	85.829,01D
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	6.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	73.841,34D	0,00	0,00	73.841,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00D	0,00	0,00	1.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00D	0,00	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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	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	35.000,00D	0,00	7.532,92	27.467,08D
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	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.749.510,99D	0,00	0,00	1.749.510,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.749.504,99D	0,00	0,00	1.749.504,99D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.221,71D	0,00	0,00	303.221,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.221,71D	0,00	0,00	303.221,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.002,00D	0,00	0,00	14.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	95.328,32D	8.600,00	0,00	103.928,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	56.000,00D	8.600,00	0,00	64.600,00D
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	29.328,32D	0,00	0,00	29.328,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.002,00D	0,00	30.000,00	20.002,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	50.000,00D	0,00	30.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.929,00D	0,00	0,00	20.929,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.504,00D	15.000,00	0,00	453.504,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.001,00D	15.000,00	0,00	445.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.000,00D	15.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.503,00D	0,00	0,00	8.503,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	97.624,68D	2.999,00	0,00	100.623,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.618,68D	2.999,00	0,00	100.617,68D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.618,68D	2.999,00	0,00	100.617,68D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.003,00D	2.999,00	0,00	35.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	17.001,00D	2.999,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.615,68D	0,00	0,00	65.615,68D
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	30.272,68D	0,00	0,00	30.272,68D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84D	0,00	0,00	211,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	0,00	69.134,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64D	0,00	0,00	741,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.7 - 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 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84C	0,00	0,00	211,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13C	0,00	0,00	69.134,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64C	0,00	0,00	741,64C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00C	0,00	0,00	285,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	0,00	0,00	115.862,45C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	0,00	0,00	115.862,45C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45C	0,00	0,00	109.342,45C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21C	0,00	0,00	37.100,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	0,00	0,00	128,00C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62C	0,00	0,00	3.480,62C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49C	0,00	0,00	21.334,49C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.299,13C	0,00	0,00	47.299,13C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13C	0,00	0,00	47.299,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70C	0,00	0,00	204,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81C	0,00	0,00	14.420,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81C	0,00	0,00	14.420,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69C	0,00	0,00	3.156,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56C	0,00	0,00	4.300,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78C	0,00	0,00	1.069,78C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45C	0,00	0,00	1.655,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25C	0,00	0,00	723,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58C	0,00	0,00	158,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	0,00	0,00	3.162,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	0,00	0,00	194,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.981,30C	0,00	0,00	9.981,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.045.662,00C	2.084.375,96	2.084.375,96	15.045.662,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.045.662,00C	2.082.175,96	2.082.175,96	15.045.662,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.522.831,00C	604.217,80	604.217,80	7.522.831,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.018.429,01C	604.217,80	0,00	414.211,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.018.429,01C	604.217,80	0,00	414.211,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	649.520,18C	216.787,58	0,00	432.732,60C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	649.520,18C	216.787,58	0,00	432.732,60C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	655.236,61C	211.958,44	0,00	443.278,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	642.081,14C	198.496,85	0,00	443.584,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	383.771,07C	72.158,63	0,00	311.612,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	274.838,72C	103.461,98	0,00	171.376,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	43.735,46C	7.723,79	0,00	36.011,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	60.264,11D	15.152,45	0,00	75.416,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.155,47C	13.461,59	0,00	306,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	63.379,62C	3.192,51	0,00	60.187,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Técnico	16.942,27C	6.257,85	0,00	10.684,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	3.347,28C	1.091,06	0,00	2.256,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	70.513,70D	2.920,17	0,00	73.433,87D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.716,43D	4.829,14	0,00	10.545,57D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.697,28C	2.545,19	0,00	8.152,09C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	10.898,96C	2.335,03	0,00	8.563,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	201,68D	210,16	0,00	411,84D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.413,71D	2.283,95	0,00	18.697,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.594,53D	1.717,25	0,00	12.311,78D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.819,18D	566,70	0,00	6.385,88D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	26.139,34C	4.501,62	0,00	21.637,72C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.139,34C	4.501,62	0,00	21.637,72C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	26.139,34C	4.501,62	0,00	21.637,72C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	354,49	0,00	354,49D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	26.139,34C	4.147,13	0,00	21.992,21C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	111.014,42C	63.732,84	0,00	47.281,58C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	111.014,42C	63.732,84	0,00	47.281,58C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	26.971,92C	33.368,80	0,00	6.396,88D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	54.617,37C	18.301,18	0,00	36.316,19C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.056,31C	125,92	0,00	2.930,39C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	40,30C	0,00	0,00	40,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.403,01C	5.862,09	0,00	11.540,92C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	26,68C	0,38	0,00	26,30C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	4.889,98D	2.344,64	0,00	7.234,62D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	9.320,75C	2.256,80	0,00	7.063,95C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	4.468,06C	1.473,03	0,00	2.995,03C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.921,19D	222.150,10	0,00	323.071,29D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19D	222.150,10	0,00	323.181,29D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19D	222.150,10	0,00	323.181,29D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19D	222.150,10	0,00	323.181,29D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	222.150,10	0,00	222.150,10D
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
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.07.08.99 - Outros Convênios	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.676,26C	97.045,66	0,00	235.630,60C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63D	0,00	0,00	1.121,63D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40D	0,00	0,00	939,40D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23D	0,00	0,00	182,23D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	333.797,89C	97.045,66	0,00	236.752,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	191.947,00C	0,00	0,00	191.947,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	191.947,00C	0,00	0,00	191.947,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	39.181,00C	0,00	0,00	39.181,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	239,00C	0,00	0,00	239,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	151.728,00C	0,00	0,00	151.728,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	799,00C	0,00	0,00	799,00C
6.2.1.1.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	136.782,64C	97.045,66	0,00	39.736,98C
6.2.1.1.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	118.116,60C	92.165,51	0,00	25.951,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	118.116,60C	92.165,51	0,00	25.951,09C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	202.825,47C	23.827,76	0,00	178.997,71C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	143.140,35C	17.203,08	0,00	125.937,27C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	4.550,66C	348,76	0,00	4.201,90C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	55.134,46C	6.275,92	0,00	48.858,54C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	43.257,18D	55.972,95	0,00	99.230,13D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.611,40D	38.417,09	0,00	66.028,49D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	72,12D	987,95	0,00	1.060,07D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	15.573,66D	16.567,91	0,00	32.141,57D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	41.451,69D	12.364,80	0,00	53.816,49D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.577,31D	8.150,04	0,00	32.727,35D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	918,28D	206,79	0,00	1.125,07D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	15.956,10D	4.007,97	0,00	19.964,07D
6.2.1.1.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	18.666,04C	4.880,15	0,00	13.785,89C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	18.666,04C	4.880,15	0,00	13.785,89C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	11.509,46C	1.431,27	0,00	10.078,19C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.662,33C	952,11	0,00	7.710,22C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	245,29C	19,05	0,00	226,24C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.601,84C	460,11	0,00	2.141,73C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	5.691,76C	3.448,88	0,00	2.242,88C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.941,45C	2.242,73	0,00	2.698,72C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	181,20C	51,11	0,00	130,09C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	569,11C	1.155,04	0,00	585,93D
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	1.464,82C	0,00	0,00	1.464,82C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.084,74C	0,00	0,00	1.084,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	30,34C	0,00	0,00	30,34C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	349,74C	0,00	0,00	349,74C
6.2.1.1.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	5.068,25C	0,00	0,00	5.068,25C
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	4.982,25C	0,00	0,00	4.982,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.504.401,99C	0,00	604.217,80	7.108.619,79C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.504.401,99C	0,00	604.217,80	7.108.619,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.960.378,82C	0,00	216.787,58	5.177.166,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.960.378,82C	0,00	216.787,58	5.177.166,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.924.053,39C	0,00	211.958,44	5.136.011,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.467.369,86C	0,00	198.496,85	4.665.866,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.754.061,93C	0,00	72.158,63	1.826.220,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.482.500,28C	0,00	103.461,98	2.585.962,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	170.543,54C	0,00	7.723,79	178.267,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	60.264,11C	0,00	15.152,45	75.416,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	456.683,53C	0,00	13.461,59	470.145,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	146.967,38C	0,00	3.192,51	150.159,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Técnico	222.957,73C	0,00	6.257,85	229.215,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	16.244,72C	0,00	1.091,06	17.335,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	70.513,70C	0,00	2.920,17	73.433,87C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.325,43C	0,00	4.829,14	41.154,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.089,72C	0,00	2.545,19	16.634,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.888,04C	0,00	2.335,03	16.223,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	201,68C	0,00	210,16	411,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.235,71C	0,00	2.283,95	24.519,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.416,53C	0,00	1.717,25	18.133,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.819,18C	0,00	566,70	6.385,88C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	37.622,66C	0,00	4.501,62	42.124,28C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.622,66C	0,00	4.501,62	42.124,28C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.622,66C	0,00	4.501,62	42.124,28C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	354,49	354,49C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	37.622,66C	0,00	4.147,13	41.769,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	611.581,58C	0,00	63.732,84	675.314,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	611.581,58C	0,00	63.732,84	675.314,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	321.165,08C	0,00	33.368,80	354.533,88C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	174.189,63C	0,00	18.301,18	192.490,81C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.094,69C	0,00	125,92	2.220,61C
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	45.391,99C	0,00	5.862,09	51.254,08C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	5,32C	0,00	0,38	5,70C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	30.614,98C	0,00	2.344,64	32.959,62C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	26.754,25C	0,00	2.256,80	29.011,05C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	11.405,94C	0,00	1.473,03	12.878,97C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.031,19C	0,00	222.150,10	323.181,29C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19C	0,00	222.150,10	323.181,29C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19C	0,00	222.150,10	323.181,29C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19C	0,00	222.150,10	323.181,29C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	222.150,10	222.150,10C
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
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	793.787,74C	0,00	97.045,66	890.833,40C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40C	0,00	0,00	939,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23C	0,00	0,00	182,23C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	792.666,11C	0,00	97.045,66	889.711,77C
6.2.1.2.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	792.662,36C	0,00	97.045,66	889.708,02C
6.2.1.2.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	770.616,40C	0,00	92.165,51	862.781,91C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	770.616,40C	0,00	92.165,51	862.781,91C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	195.058,53C	0,00	23.827,76	218.886,29C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	142.340,65C	0,00	17.203,08	159.543,73C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	3.049,34C	0,00	348,76	3.398,10C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	49.668,54C	0,00	6.275,92	55.944,46C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	497.045,18C	0,00	55.972,95	553.018,13C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	353.203,40C	0,00	38.417,09	391.620,49C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	8.740,12C	0,00	987,95	9.728,07C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	135.101,66C	0,00	16.567,91	151.669,57C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	78.512,69C	0,00	12.364,80	90.877,49C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	51.168,31C	0,00	8.150,04	59.318,35C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	1.626,28C	0,00	206,79	1.833,07C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	25.718,10C	0,00	4.007,97	29.726,07C
6.2.1.2.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	22.045,96C	0,00	4.880,15	26.926,11C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	22.045,96C	0,00	4.880,15	26.926,11C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	6.717,54C	0,00	1.431,27	8.148,81C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.415,67C	0,00	952,11	5.367,78C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	102,71C	0,00	19,05	121,76C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.199,16C	0,00	460,11	2.659,27C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	15.095,24C	0,00	3.448,88	18.544,12C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.973,55C	0,00	2.242,73	12.216,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	215,80C	0,00	51,11	266,91C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.905,89C	0,00	1.155,04	6.060,93C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	233,18C	0,00	0,00	233,18C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133,26C	0,00	0,00	133,26C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	2,66C	0,00	0,00	2,66C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	97,26C	0,00	0,00	97,26C
6.2.1.2.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	3,75C	0,00	0,00	3,75C
6.2.1.2.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	3,75C	0,00	0,00	3,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.522.831,00C	1.477.958,16	1.477.958,16	7.522.831,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.522.831,00C	1.477.958,16	1.477.958,16	7.522.831,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	625.437,39C	357.325,65	129.691,70	397.803,44C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	567.525,11C	339.826,65	126.692,70	354.391,16C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	1,00C	0,00	0,00	1,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	567.505,11C	339.826,65	126.692,70	354.371,16C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	567.505,11C	339.826,65	126.692,70	354.371,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.437,99C	32.457,89	12.294,72	56.274,82C
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	11.400,84C	16.662,64	5.261,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	35,00C	0,00	0,00	35,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.393,96C	0,00	0,00	3.393,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	4.994,74C	0,00	0,00	4.994,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	18.000,00C	8.895,25	4.197,52	13.302,27C
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	7.500,00C	3.900,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	314,60C	0,00	2.185,40	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	750,00C	0,00	150,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
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	689,33C	0,00	0,00	689,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	811,00C	0,00	0,00	811,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	432,50C	0,00	0,00	432,50C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.217,83C	140.977,80	70.488,90	11.728,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	3.085,80C	0,00	0,00	3.085,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	778,37C	0,00	0,00	778,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	1.806,43C	0,00	0,00	1.806,43C
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	79.131,03C	140.977,80	70.488,90	8.642,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00C	0,00	0,00	2,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.332,48C	2.848,10	500,00	27.984,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - 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	744,00	500,00	1.240,33C
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	26.193,15C	2.104,10	0,00	24.089,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.417,00C	0,00	0,00	3.417,00C
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
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
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.869,00C	40.790,34	12.807,91	113.886,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	141.869,00C	40.790,34	12.807,91	113.886,57C
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	8.024,00C	7.110,00	0,00	914,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	189,81C	1.000,00	2.310,19	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	8.000,00C	3.530,00	0,00	4.470,00C
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	204,85C	0,00	0,00	204,85C
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	3.113,74C	0,00	0,00	3.113,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.472,00C	0,00	0,00	3.472,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	3.470,00C	0,00	0,00	3.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	1.738,08C	0,00	0,00	1.738,08C
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	5.394,98C	3.650,00	1.203,99	2.948,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	1.635,71C	0,00	0,00	1.635,71C
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	7.170,99	0,00	2.544,21C
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	5.368,97C	0,00	0,00	5.368,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.454,23	6.000,00	545,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.095,03	3.293,73	7.140,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00C	0,00	0,00	1.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	2.846,15C	0,00	0,00	2.846,15C
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
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	5.000,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.001,00C	0,00	0,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.660,20C	0,00	0,00	1.660,20C
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	16.382,43C	8.780,09	0,00	7.602,34C
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	2.673,97C	0,00	0,00	2.673,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.540,27C	0,00	0,00	3.540,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.534,27C	0,00	0,00	3.534,27C
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 - COFEN	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.621,71C	0,00	0,00	35.621,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	35.621,71C	0,00	0,00	35.621,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.491,33C	0,00	0,00	2.491,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.943,52C	17.752,52	15.601,17	9.792,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	400,00C	9.000,00	8.600,00	0,00
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	5.478,32C	8.752,52	7.001,17	3.726,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	43.453,60C	30.000,00	0,00	13.453,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	43.451,60C	30.000,00	0,00	13.451,60C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.875,53C	0,00	0,00	14.875,53C
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	6.000,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.054,35C	75.000,00	15.000,00	60.054,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	112.591,00C	75.000,00	15.000,00	52.591,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	112.590,00C	60.000,00	0,00	52.590,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.463,35C	0,00	0,00	7.463,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	57.912,28C	17.499,00	2.999,00	43.412,28C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.906,28C	17.499,00	2.999,00	43.406,28C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.906,28C	17.499,00	2.999,00	43.406,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.429,24C	0,00	2.999,00	21.428,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	17.001,00C	0,00	2.999,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.426,24C	0,00	0,00	1.426,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.477,04C	17.499,00	0,00	21.978,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	520,00C	0,00	0,00	520,00C
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	2.500,00	0,00	5.772,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	25.202,84C	14.999,00	0,00	10.203,84C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.897.393,61C	1.120.632,51	1.348.266,46	7.125.027,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.579.589,87C	619.575,06	315.224,61	1.275.239,42C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.558.979,23C	602.014,26	297.725,61	1.254.690,58C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.145,91C	238.035,88	0,00	649.110,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	887.145,91C	238.035,88	0,00	649.110,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.571,59C	182.960,25	0,00	469.611,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Salários	272.136,16C	86.439,01	0,00	185.697,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	100.867,87C	39.329,11	0,00	61.538,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	25.540,01C	6.827,70	0,00	18.712,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	39.257,56C	14.435,07	0,00	24.822,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	48.758,29C	13.386,10	0,00	35.372,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	115.314,57C	0,00	0,00	115.314,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	27.367,72C	16.621,25	0,00	10.746,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	9.122,57C	5.540,41	0,00	3.582,16C
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	434,95C	0,00	0,00	434,95C
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	2.334,89C	381,60	0,00	1.953,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.584,70C	55.075,63	0,00	174.509,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	153.219,99C	38.421,61	0,00	114.798,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	3.502,00C	187,60	0,00	3.314,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	7.796,58C	1.829,61	0,00	5.966,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	65.066,13C	14.636,81	0,00	50.429,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.989,62C	0,00	0,00	4.989,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	1.262,38C	0,00	0,00	1.262,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Horas Extras	2.581,18C	0,00	0,00	2.581,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.145,45C	0,00	0,00	1.145,45C
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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.833,32C	363.978,38	297.725,61	605.580,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	671.833,32C	363.978,38	297.725,61	605.580,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.490,73C	6.665,00	400,00	24.225,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	24.115,67C	3.625,00	400,00	20.890,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	5.135,06C	2.320,00	0,00	2.815,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	1.240,00C	720,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.322,88C	20.592,99	29.457,89	23.187,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.281,47	16.662,64	13.381,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	636,00C	0,00	0,00	636,00C
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	5.510,56C	5.452,02	0,00	58,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	8.895,25	8.895,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	239,50C	239,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.033,25C	1.033,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.685,40C	0,00	0,00	4.685,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	310,67C	151,50	0,00	159,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.124,66C	77.687,71	140.977,81	90.414,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	9.429,17C	3.658,19	0,01	5.770,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	4.474,36C	2.024,76	0,01	2.449,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.321,38C	0,00	0,00	3.321,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	1.633,43C	1.633,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Pedágios	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	16.095,49C	74.029,52	140.977,80	83.043,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.260,36C	29.472,61	2.848,10	21.635,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Estagiários	9.912,60C	3.797,10	0,00	6.115,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	3.103,34C	938,00	744,00	2.909,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	35.244,42C	24.737,51	2.104,10	12.611,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.384,90C	57.875,92	30.309,29	289.818,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	317.384,90C	57.875,92	30.309,29	289.818,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.125,90C	0,00	0,00	1.125,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	14.667,41C	4.897,86	1.000,00	10.769,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	111.204,26C	3.070,27	0,00	108.133,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	1.980,48C	251,30	0,00	1.729,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Internet	7.787,35C	2.616,57	3.650,00	8.820,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	11.992,14C	6.419,24	0,00	5.572,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	3.085,90C	773,32	0,00	2.312,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	19.846,05C	7.048,75	0,00	12.797,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.215,03C	723,25	0,00	2.491,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.589,87C	8.445,72	9.677,09	7.821,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	54.657,82C	4.935,56	4.095,03	53.817,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	153,85C	153,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	26.001,86C	6.742,54	0,00	19.259,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	13.835,08C	4.856,61	0,00	8.978,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	9.487,50C	3.162,50	0,00	6.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	651,18C	320,25	0,00	330,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	5.741,95C	0,00	0,00	5.741,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	3.249,13C	262,76	0,00	2.986,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	6.793,54C	534,17	1.247,17	7.506,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.828,60C	1.171,40	0,00	12.657,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	153.720,90C	95.163,25	780,00	59.337,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.720,90C	95.163,25	780,00	59.337,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	153.720,90C	95.163,25	780,00	59.337,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.619,41C	25.740,00	0,00	4.879,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.619,41C	25.740,00	0,00	4.879,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.163,57C	0,00	0,00	2.163,57C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.381,88C	13.456,76	17.752,52	25.677,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.263,52C	4.362,60	9.000,00	15.900,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	1.305,00C	280,80	0,00	1.024,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	8.813,36C	8.813,36	8.752,52	8.752,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27,92C	0,00	0,00	27,92C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.336,11C	37.324,14	75.200,00	64.211,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.140,00C	37.285,00	75.200,00	64.055,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	22.280,00C	29.865,00	60.000,00	52.415,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.860,00C	7.420,00	15.200,00	11.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,11C	39,14	0,00	156,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	196,11C	39,14	0,00	156,97C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	20.610,64C	17.560,80	17.499,00	20.548,84C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	20.610,64C	17.560,80	17.499,00	20.548,84C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.610,64C	17.560,80	17.499,00	20.548,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.610,64C	17.560,80	17.499,00	20.548,84C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Audio, Vídeo e Foto e Afins	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	15.060,80C	15.060,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	5.069,84C	0,00	14.999,00	20.068,84C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.922,57C	498.940,59	539.704,13	120.686,11C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	79.922,57C	496.440,59	522.143,33	105.625,31C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.471,57C	245.431,82	238.035,88	55.075,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.471,57C	245.431,82	238.035,88	55.075,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68,83C	183.029,08	182.960,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	86.439,01	86.439,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	39.329,11	39.329,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	6.827,70	6.827,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	14.435,07	14.435,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	13.386,10	13.386,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	68,83C	68,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.621,25	16.621,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	5.540,41	5.540,41	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	62.402,74C	62.402,74	55.075,63	55.075,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	43.632,49C	43.632,49	38.421,61	38.421,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	138,00C	138,00	187,60	187,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	2.077,76C	2.077,76	1.829,61	1.829,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	16.554,49C	16.554,49	14.636,81	14.636,81C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.451,00C	251.008,77	284.107,45	50.549,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.451,00C	251.008,77	284.107,45	50.549,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	845,00C	7.465,00	6.825,00	205,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	425,00C	3.925,00	3.625,00	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	180,00C	2.660,00	2.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	240,00C	880,00	720,00	80,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.585,47	20.592,99	5.007,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.281,47	3.281,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	444,50	5.452,02	5.007,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	8.895,25	8.895,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	239,50	239,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	1.033,25	1.033,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	151,50	151,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01C	5.428,51	7.198,81	1.770,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,01C	3.658,20	3.658,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,01C	2.024,77	2.024,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	1.633,43	1.633,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.770,31	3.540,62	1.770,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.305,82	29.472,61	12.166,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	3.797,10	3.797,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	938,00	938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	12.570,72	24.737,51	12.166,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.340,99C	50.446,28	54.187,06	12.081,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.340,99C	50.446,28	54.187,06	12.081,77C

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	4.797,86	4.897,86	103,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	3.070,27	3.070,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	251,30C	251,30	251,30	251,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.020 - Internet	10,65C	1.644,36	1.987,16	353,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	3.209,62	6.419,24	3.209,62C
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	7.048,75C	7.048,75	7.048,75	7.048,75C
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	1.026,66C	9.472,38	8.445,72	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	1.641,83	1.641,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	0,00	153,85	153,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	6.742,54	6.742,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	4.749,86	4.856,61	106,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	0,00	320,25	320,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	262,76	262,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	0,00	534,17	534,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.405,68	1.405,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.162,96	95.163,25	0,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.162,96	95.163,25	0,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	95.162,96	95.163,25	0,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.455,59	6.703,59	248,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.362,60	4.610,60	248,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	280,80	280,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.812,19	1.812,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.265,00C	27.419,14	38.224,14	19.070,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.265,00C	27.380,00	38.185,00	19.070,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.665,00C	23.010,00	30.765,00	15.420,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	600,00C	4.370,00	7.420,00	3.650,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39,14	39,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	39,14	39,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.500,00	17.560,80	15.060,80C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	17.560,80	15.060,80C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500,00	17.560,80	15.060,80C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	17.560,80	15.060,80C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	15.060,80	15.060,80C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.237.881,17C	2.116,86	493.337,72	5.729.102,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.218.779,41C	2.116,86	490.837,72	5.707.500,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.079.946,52C	0,00	245.431,82	2.325.378,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.079.946,52C	0,00	245.431,82	2.325.378,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.641.258,58C	0,00	183.029,08	1.824.287,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Salários	777.863,84C	0,00	86.439,01	864.302,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	319.131,13C	0,00	39.329,11	358.460,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	54.459,99C	0,00	6.827,70	61.287,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	110.742,44C	0,00	14.435,07	125.177,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	111.241,71C	0,00	13.386,10	124.627,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	84.616,60C	0,00	68,83	84.685,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	122.632,28C	0,00	16.621,25	139.253,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	40.877,43C	0,00	5.540,41	46.417,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	65,05C	0,00	0,00	65,05C
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	3.065,11C	0,00	381,60	3.446,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.012,56C	0,00	62.402,74	489.415,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	293.147,52C	0,00	43.632,49	336.780,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	1.360,00C	0,00	138,00	1.498,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	14.125,66C	0,00	2.077,76	16.203,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	118.379,38C	0,00	16.554,49	134.933,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.675,38C	0,00	0,00	11.675,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	3.737,62C	0,00	0,00	3.737,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Horas Extras	6.418,82C	0,00	0,00	6.418,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.354,55C	0,00	0,00	1.354,55C
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
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138.832,89C	2.116,86	245.405,90	3.382.121,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.138.832,89C	2.116,86	245.405,90	3.382.121,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	60.013,27C	160,00	7.065,00	66.918,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	26.836,33C	0,00	3.525,00	30.361,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	24.656,94C	160,00	2.660,00	27.156,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	8.520,00C	0,00	880,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.534,59C	0,00	15.585,47	57.120,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.535,39C	0,00	3.281,47	16.816,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
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	11.226,97C	0,00	444,50	11.671,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	10.369,00C	0,00	8.895,25	19.264,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	250,00C	0,00	239,50	489,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	2.336,73C	0,00	1.033,25	3.369,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	151,50	151,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.690,00C	0,00	0,00	5.690,00C
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
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	97.070,43C	0,00	5.428,50	102.498,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	51.707,64C	0,00	3.658,19	55.365,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	26.713,50C	0,00	2.024,76	28.738,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.193,70C	0,00	0,00	5.193,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	19.800,44C	0,00	1.633,43	21.433,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Pedágios	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	44.962,79C	0,00	1.770,31	46.733,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.139,83C	0,00	17.305,82	153.445,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Estagiários	30.087,40C	0,00	3.797,10	33.884,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	7.140,00C	0,00	938,00	8.078,00C
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	98.562,43C	0,00	12.570,72	111.133,15C
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	577.225,35C	808,86	46.223,42	622.639,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	577.225,35C	808,86	46.223,42	622.639,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	690,00C	0,00	0,00	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	35.139,78C	0,00	4.797,86	39.937,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	32.396,32C	0,00	3.070,27	35.466,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.570,00C	0,00	1.490,00	17.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	15.570,00C	0,00	1.490,00	17.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocátcios - Ônus de Sucumbência - PJ	4.461,92C	0,00	0,00	4.461,92C
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	1.710,04C	0,00	251,30	1.961,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.020 - Internet	14.556,67C	574,58	1.644,36	15.626,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	26.372,15C	0,00	3.209,62	29.581,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	12.843,16C	0,00	773,32	13.616,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	56.390,00C	0,00	7.048,75	63.438,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.416,00C	0,00	723,25	7.139,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	12.383,47C	0,00	5.249,52	17.632,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	11.241,82C	0,00	1.641,83	12.883,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	4.168,38C	0,00	0,00	4.168,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	203.998,14C	0,00	6.742,54	210.740,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	33.664,92C	0,00	4.749,86	38.414,78C
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	28.462,50C	0,00	3.162,50	31.625,00C
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	1.258,05C	0,00	0,00	1.258,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.339,80C	0,00	0,00	1.339,80C
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	1.750,87C	0,00	262,76	2.013,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	11.824,03C	0,00	0,00	11.824,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	16.497,43C	234,28	1.405,68	17.668,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.592.249,82C	0,00	94.382,96	1.686.632,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.592.249,82C	0,00	94.382,96	1.686.632,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.592.249,82C	0,00	94.382,96	1.686.632,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	236.980,59C	0,00	25.740,00	262.720,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	236.980,59C	0,00	25.740,00	262.720,59C
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	62.002,92C	248,00	6.455,59	68.210,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	44.336,48C	248,00	4.362,60	48.451,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	2.629,80C	0,00	280,80	2.910,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	15.036,64C	0,00	1.812,19	16.848,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	283.848,54C	900,00	27.219,14	310.167,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	283.005,00C	900,00	27.180,00	309.285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	247.465,00C	900,00	23.010,00	269.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.540,00C	0,00	4.170,00	39.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843,54C	0,00	39,14	882,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	803,89C	0,00	39,14	843,03C
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	19.101,76C	0,00	2.500,00	21.601,76C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	19.101,76C	0,00	2.500,00	21.601,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.101,76C	0,00	2.500,00	21.601,76C
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	5.528,00C	0,00	2.500,00	8.028,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.728,00C	0,00	2.500,00	4.228,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00C	1.100,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00C	1.100,00	0,00	650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.550,00C	900,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550,00C	900,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,00C	900,00	0,00	650,00C
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	900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.013,40C	0,00	1.100,00	78.113,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.013,40C	0,00	1.100,00	78.113,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.713,40C	0,00	900,00	76.613,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.713,40C	0,00	900,00	76.613,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.713,40C	0,00	900,00	76.613,40C
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	900,00	72.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.274,65C	0,00	900,00	72.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84C	0,00	0,00	211,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13C	0,00	0,00	69.134,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	0,00	900,00	900,00C
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	200,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.300,00C	0,00	200,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00C	0,00	200,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00C	0,00	200,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	200,00	200,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	0,00	0,00	4.438,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84D	0,00	0,00	211,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	0,00	69.134,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64D	0,00	0,00	741,64D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	958,61C	0,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	958,61C	0,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	958,61C	0,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958,58C	0,00	0,00	958,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	958,58C	0,00	0,00	958,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	114.903,84C	0,00	0,00	114.903,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	114.903,84C	0,00	0,00	114.903,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	108.383,84C	0,00	0,00	108.383,84C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,29C	0,00	0,00	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,29C	0,00	0,00	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,29C	0,00	0,00	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21C	0,00	0,00	37.100,21C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	0,00	0,00	128,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,59C	0,00	0,00	3.480,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49C	0,00	0,00	21.334,49C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.340,55C	0,00	0,00	46.340,55C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.340,55C	0,00	0,00	46.340,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,21C	0,00	0,00	14.420,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,21C	0,00	0,00	14.420,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69C	0,00	0,00	3.156,69C
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	9.831,30C	0,00	0,00	9.831,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
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	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45D	0,00	0,00	109.342,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.405.233,28D	226.827,94	0,00	6.632.061,22D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.405.233,28D	226.827,94	0,00	6.632.061,22D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.405.233,28D	226.827,94	0,00	6.632.061,22D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.405.233,28D	226.827,94	0,00	6.632.061,22D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.405.233,28D	226.827,94	0,00	6.632.061,22D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.405.233,28D	226.827,94	0,00	6.632.061,22D
8 - CONTROLES CREDORES	6.405.233,28C	1.878.229,58	2.105.057,52	6.632.061,22C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	410.728,82	410.728,82	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	410.728,82	410.728,82	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	410.728,82	410.728,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	410.728,82	410.728,82	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.252.891,10D	406.505,95	4.222,87	3.655.174,18D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	3.252.891,10C	4.222,87	406.505,95	3.655.174,18C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.405.233,28C	1.467.500,76	1.694.328,70	6.632.061,22C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.405.233,28C	1.467.500,76	1.694.328,70	6.632.061,22C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.405.233,28C	1.467.500,76	1.694.328,70	6.632.061,22C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	497.708,22D	309.797,96	308.815,73	498.690,45D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	497.708,22D	309.797,96	308.815,73	498.690,45D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.579.589,87C	619.575,06	315.224,61	1.275.239,42C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.579.589,87C	619.575,06	315.224,61	1.275.239,42C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	197.737,01D	536.010,88	539.880,35	193.867,54D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	197.737,01D	536.010,88	539.880,35	193.867,54D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.521.088,64C	2.116,86	530.408,01	6.049.379,79C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.521.088,64C	2.116,86	530.408,01	6.049.379,79C
TOTAIS	0,00	7.263.312,17	7.263.312,17	0,00

Vitória-ES, 31 de outubro 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