

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.840.655,67D	7.826.764,89	5.302.438,94	18.364.981,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.259.943,24D	7.566.527,17	4.779.962,86	11.046.507,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.443.344,39D	2.464.785,76	2.743.869,79	1.164.260,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.443.344,39D	2.464.785,76	2.743.869,79	1.164.260,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.443.344,39D	2.464.785,76	2.743.869,79	1.164.260,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.250,01D	1.182.954,68	1.149.539,43	43.665,26D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.250,01D	1.182.954,68	1.149.539,43	43.665,26D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	10.250,01D	1.182.954,68	1.149.539,43	43.665,26D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	13.531,23D	1.160.071,50	1.169.326,16	4.276,57D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.531,23D	1.160.071,50	1.169.326,16	4.276,57D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	13.531,23D	1.160.071,50	1.169.326,16	4.276,57D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.419.563,15D	121.759,58	425.004,20	1.116.318,53D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.419.563,15D	121.759,58	425.004,20	1.116.318,53D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.419.563,15D	121.759,58	425.004,20	1.116.318,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.577.410,36D	5.025.096,01	1.958.712,43	9.643.793,94D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.577.410,36D	5.025.096,01	1.958.712,43	9.643.793,94D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.577.410,36D	5.025.096,01	1.958.712,43	9.643.793,94D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.577.410,36D	5.025.096,01	1.958.712,43	9.643.793,94D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.512.217,47D	5.016.130,01	1.958.047,69	9.570.299,79D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	245.576,26D	4.797.135,55	1.658.771,82	3.383.939,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	6.266.641,21D	218.994,46	299.275,87	6.186.359,80D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	65.192,89D	8.966,00	664,74	73.494,15D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	5.714,39D	8.966,00	664,74	14.015,65D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	59.478,50D	0,00	0,00	59.478,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.685,02D	63.352,71	63.351,57	217.686,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.608,41D	57.508,90	57.682,09	83.435,22D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	83.608,41D	57.508,90	57.682,09	83.435,22D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	83.008,71D	57.508,90	57.456,59	83.061,02D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	82.767,40D	894,81	842,50	82.819,71D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	56.614,09	56.614,09	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	599,70D	0,00	225,50	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	599,70D	0,00	225,50	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.218,11D	5.438,88	5.489,48	29.167,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.218,11D	5.438,88	5.489,48	29.167,51D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	5.438,88	5.438,88	813,99D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	50,60D	0,00	50,60	0,00
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	63.210,11D	168,64	180,00	63.198,75D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	63.210,11D	168,64	180,00	63.198,75D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	63.210,11D	168,64	180,00	63.198,75D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	63.210,11D	168,64	180,00	63.198,75D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.648,39D	236,29	0,00	41.884,68D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.648,39D	236,29	0,00	41.884,68D
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	236,29	0,00	236,29D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.234,40D	0,00	0,00	37.234,40D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	3,80D	0,00	0,00	3,80D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	21.502,47D	6.034,29	6.991,13	20.545,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.502,47D	6.034,29	6.991,13	20.545,63D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.502,47D	6.034,29	6.991,13	20.545,63D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.502,47D	6.034,29	6.991,13	20.545,63D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	21.502,47D	6.034,29	6.991,13	20.545,63D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1,00D	7.258,40	7.037,94	221,46D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1,00D	7.258,40	7.037,94	221,46D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1,00D	7.258,40	7.037,94	221,46D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1,00D	7.258,40	7.037,94	221,46D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	1,00D	7.258,40	7.037,94	221,46D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.580.712,43D	260.237,72	522.476,08	7.318.474,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.533.325,25D	256.437,72	522.476,08	4.267.286,89D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.526.149,53D	256.437,72	522.476,08	4.260.111,17D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.526.149,53D	256.437,72	522.476,08	4.260.111,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.526.149,53D	256.437,72	522.476,08	4.260.111,17D
1.2.1.1.1.04.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.526.149,53D	256.437,72	522.476,08	4.260.111,17D
1.2.1.1.1.04.99.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.500.697,56D	248.130,95	506.091,35	4.242.737,16D
1.2.1.1.1.04.99.02 - Dívida Ativa Executiva	25.451,97D	8.306,77	16.384,73	17.374,01D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.043.887,28D	0,00	0,00	3.043.887,28D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	808.076,30D	0,00	0,00	808.076,30D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	808.076,30D	0,00	0,00	808.076,30D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.163,26D	0,00	0,00	42.163,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	40.863,26D	0,00	0,00	40.863,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	220.225,19D	0,00	0,00	220.225,19D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	220.225,19D	0,00	0,00	220.225,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.883,10D	0,00	0,00	172.883,10D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	170.291,10D	0,00	0,00	170.291,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
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	3.499,90D	3.800,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.499,90D	3.800,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	3.499,90D	3.800,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	3.499,90D	3.800,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	3.499,90D	3.800,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.024.264,25C	3.943.857,65	4.059.787,74	15.140.194,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	716.698,89C	3.943.857,65	4.059.787,74	832.628,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.056,29C	706.489,74	742.697,65	89.264,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	96,24C	547.363,29	574.092,32	26.825,27C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	96,24C	547.363,29	574.092,32	26.825,27C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	96,24C	547.363,29	574.092,32	26.825,27C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	96,24C	475.724,57	499.623,27	23.994,94C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	71.638,72	74.469,05	2.830,33C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.960,05C	159.126,45	168.605,33	62.438,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.960,05C	159.126,45	168.605,33	62.438,93C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.099,40C	111.456,32	118.138,10	43.781,18C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	36.959,40C	111.063,32	117.747,10	43.643,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	140,00C	393,00	391,00	138,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.101,16C	42.381,40	44.860,20	16.579,96C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.101,16C	42.381,40	44.860,20	16.579,96C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.759,49C	5.288,73	5.607,03	2.077,79C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.759,49C	5.288,73	5.607,03	2.077,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.208,01C	1.339.350,75	1.353.226,03	20.083,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.208,01C	1.339.350,75	1.353.226,03	20.083,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.208,01C	1.339.350,75	1.353.226,03	20.083,29C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.295,15C	1.339.350,75	1.353.226,03	19.170,43C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.910,60C	260,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.910,60C	260,00	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	1.210,60C	260,00	0,00	950,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.384,55C	1.339.090,75	1.353.226,03	17.519,83C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas A Pagar	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	297,52C	5.373,91	5.076,39	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	297,52C	5.373,91	5.076,39	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	297,52C	5.373,91	5.076,39	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	297,52C	5.373,91	5.076,39	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	297,52C	5.373,91	5.076,39	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.256,26	2.256,26	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	297,52C	3.117,65	2.820,13	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	441.819,32C	99.837,88	161.266,71	503.248,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	441.819,32C	99.837,88	161.266,71	503.248,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	441.819,32C	99.837,88	161.266,71	503.248,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	441.819,32C	99.837,88	161.266,71	503.248,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	441.819,32C	99.837,88	161.266,71	503.248,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	84.014,11C	1.315,07	49.225,96	131.925,00C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	259.788,17C	75.837,43	75.053,30	259.004,04C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	18.781,65C	398,68	14.939,91	33.322,88C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	79.235,39C	22.286,70	22.047,54	78.996,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.309,77C	1.792.805,37	1.797.520,96	220.025,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	35.036,64C	93.905,78	98.621,37	39.752,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.036,64C	93.905,78	98.621,37	39.752,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	30.586,49C	93.625,37	98.621,37	35.582,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.928,47C	46.587,45	49.033,66	18.374,68C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.717,85C	40.974,48	43.549,72	17.293,09C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.210,62C	5.612,97	5.483,94	1.081,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.298,43C	44.723,94	45.567,27	15.141,76C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13.865,85C	35.302,09	36.026,58	14.590,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	432,58C	9.421,85	9.540,69	551,42C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	110,14C	165,21	55,07	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	110,14C	165,21	55,07	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	71,24C	107,32	54,12	18,04C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	178,21C	2.041,45	3.911,25	2.048,01C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	178,21C	1.774,59	3.484,57	1.888,19C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	266,86	426,68	159,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.450,15C	280,41	0,00	4.169,74C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.450,15C	280,41	0,00	4.169,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.698.899,59	1.698.899,59	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.698.899,59	1.698.899,59	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	1.698.899,59	1.698.899,59	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	3.916.343,62D	1.571.230,20	5.278,15	5.482.295,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.660.493,26D	903.270,73	2.445,70	2.561.318,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.123.007,82D	610.272,80	2.445,70	1.730.834,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.123.007,82D	610.272,80	2.445,70	1.730.834,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.007,82D	610.272,80	2.445,70	1.730.834,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.168,80D	607.436,44	2.445,70	1.719.159,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	504.821,57D	275.022,80	1.980,53	777.863,84D
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos Comissionados	204.849,36D	114.281,77	0,00	319.131,13D
3.1.1.2.1.01.03 - Cargos em Comissão	37.997,48D	16.462,51	0,00	54.459,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação Por Exercício de Funções	74.433,41D	36.774,20	465,17	110.742,44D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	71.772,40D	39.469,31	0,00	111.241,71D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação Natalina - 13º Salário	84.564,76D	49.225,96	0,00	133.790,72D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Vencidas e Proporcionais	117.183,25D	75.053,30	0,00	192.236,55D
3.1.1.2.1.01.11 - Adicional Noturno	63,26D	1,79	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	1.920,31D	1.144,80	0,00	3.065,11D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.839,02D	2.836,36	0,00	11.675,38D
3.1.1.2.1.02.01 - Substituições de Funções e Cargos	2.489,71D	1.247,91	0,00	3.737,62D
3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras	5.123,56D	1.295,26	0,00	6.418,82D
3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.061,36D	293,19	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	348.592,46D	182.907,40	0,00	531.499,86D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	256.113,24D	134.348,64	0,00	390.461,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	256.113,24D	134.348,64	0,00	390.461,88D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	243.440,81D	127.879,34	0,00	371.320,15D
3.1.2.2.1.02 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	1.107,00D	391,00	0,00	1.498,00D
3.1.2.2.1.03 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	11.565,43D	6.078,30	0,00	17.643,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.479,22D	48.558,76	0,00	141.037,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	92.479,22D	48.558,76	0,00	141.037,98D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	92.479,22D	48.558,76	0,00	141.037,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.892,98D	110.090,53	0,00	298.983,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	188.892,98D	110.090,53	0,00	298.983,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	188.892,98D	110.090,53	0,00	298.983,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	149.269,67D	87.710,92	0,00	236.980,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	28.559,08D	15.777,40	0,00	44.336,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	1.871,64D	758,16	0,00	2.629,80D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	9.192,59D	5.844,05	0,00	15.036,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	776.744,01D	275.951,96	1.527,45	1.051.168,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.439,82D	13.095,17	0,00	60.534,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.327,32D	13.095,17	0,00	37.422,49D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.327,32D	13.095,17	0,00	37.422,49D
3.3.1.1.1.02 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.870,10D	6.104,04	0,00	17.974,14D
3.3.1.1.1.03 - Gêneros Alimentícios	499,13D	375,71	0,00	874,84D
3.3.1.1.1.05 - Material para Festividades e Homenagens	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
3.3.1.1.1.06 - Materiais de Expediente	9.213,39D	5.398,09	0,00	14.611,48D
3.3.1.1.1.09 - Materiais de Copa e Cozinha	305,00D	330,63	0,00	635,63D
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	869,30D	869,97	0,00	1.739,27D
3.3.1.1.1.13 - Suprimentos de Informática	0,30D	16,73	0,00	17,03D
3.3.1.1.1.16 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82,60D	0,00	0,00	82,60D
3.3.1.2 - 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	729.304,19D	262.856,79	1.527,45	990.633,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	29.111,67D	32.146,60	400,00	60.858,27D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.111,67D	32.146,60	400,00	60.858,27D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Conselheiros	14.258,33D	13.003,00	0,00	27.261,33D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Servidores	11.033,34D	14.203,60	400,00	24.836,94D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores Eventuais	3.820,00D	4.940,00	0,00	8.760,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	111.402,44D	60.877,39	230,00	172.049,83D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	111.402,44D	60.877,39	230,00	172.049,83D
3.3.2.2.1.04 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	5.185,00D	1.955,00	230,00	6.910,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.114,37D	34.448,06	0,00	98.562,43D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	19.293,07D	10.794,33	0,00	30.087,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.460,00D	13.680,00	0,00	36.140,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	588.790,08D	169.832,80	897,45	757.725,43D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	588.790,08D	169.832,80	897,45	757.725,43D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Software	38.391,94D	25.046,81	0,00	63.438,75D
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	10.738,68D	1.157,48	72,13	11.824,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Fixa e Móvel	10.738,68D	1.157,48	72,13	11.824,03D
3.3.2.3.1.05 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.686,20D	7.054,93	630,00	20.111,13D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.901,25D	3.429,75	630,00	6.701,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.784,95D	3.625,18	0,00	13.410,13D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Entregas e Postagens	84.835,06D	16.695,39	0,00	101.530,45D
3.3.2.3.1.14 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	22.196,07D	13.158,55	0,00	35.354,62D
3.3.2.3.1.20 - Fornecimento de Energia Elétrica	24.379,47D	9.285,45	0,00	33.664,92D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	3.100,00D	1.361,92	0,00	4.461,92D
3.3.2.3.1.28 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	6.173,62D	5.068,20	0,00	11.241,82D
3.3.2.3.1.29 - Hospedagens	4.458,90D	0,00	0,00	4.458,90D
3.3.2.3.1.31 - Locação de Bens Móveis - PJ	11.264,84D	2.319,96	0,00	13.584,80D
3.3.2.3.1.32 - Tarifas Bancárias	2.165,37D	493,48	0,00	2.658,85D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.570,00D	0,00	0,00	15.570,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	15.570,00D	0,00	0,00	15.570,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Bancários	182.765,37D	21.428,09	195,32	203.998,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	18.973,00D	9.489,50	0,00	28.462,50D
3.3.2.3.1.44 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.217,25D	40,80	0,00	1.258,05D
3.3.2.3.1.48 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.169,01	0,00	4.169,01D
3.3.2.3.1.50 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.100,00D	230,00	0,00	2.330,00D
3.3.2.3.1.51 - Locação de Bens Imóveis - PJ	18.440,34D	8.833,85	0,00	27.274,19D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.005,20D	956,14	0,00	1.961,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.005,20D	956,14	0,00	1.961,34D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.584,00D	0,00	0,00	3.584,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	924,00D	0,00	0,00	924,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.074,58D	33.995,86	0,00	97.070,44D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	23.113,28D	28.594,37	0,00	51.707,65D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.231,06D	14.482,45	0,00	26.713,51D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.805,01D	1.388,69	0,00	5.193,70D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Servidores	7.077,21D	12.723,23	0,00	19.800,44D
3.3.2.3.1.56.02 - Pedágios	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	39.761,30D	5.201,49	0,00	44.962,79D
3.3.2.3.1.57 - Internet	10.692,06D	3.875,26	0,00	14.567,32D
3.3.2.3.1.58 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Técnicos Profissionais	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.447,13D	3.142,32	0,00	15.589,45D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.447,13D	3.142,32	0,00	15.589,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais/Precatórios	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.302.264,29D	289.985,53	0,00	1.592.249,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.302.264,29D	289.985,53	0,00	1.592.249,82D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.302.264,29D	289.985,53	0,00	1.592.249,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.302.264,29D	289.985,53	0,00	1.592.249,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.302.264,29D	289.985,53	0,00	1.592.249,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.302.264,29D	289.985,53	0,00	1.592.249,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.302.264,29D	289.985,53	0,00	1.592.249,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.302.264,29D	289.985,53	0,00	1.592.249,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	9.347,10D	0,00	0,00	9.347,10D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.347,10D	0,00	0,00	9.347,10D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.082,02D	0,00	0,00	9.082,02D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	9.082,02D	0,00	0,00	9.082,02D
3.7.1.1.1.05 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	8.131,24D	0,00	0,00	8.131,24D
3.7.1.1.1.06 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	950,78D	0,00	0,00	950,78D
3.7.1.2 - TAXAS	265,08D	0,00	0,00	265,08D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	265,08D	0,00	0,00	265,08D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265,08D	0,00	0,00	265,08D
3.7.1.2.1.02.01 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	265,08D	0,00	0,00	265,08D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.946,56D	102.021,98	1.305,00	261.663,54D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
3.9.1.9.1.02 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.256,56D	102.021,98	1.305,00	255.973,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.256,56D	102.021,98	1.305,00	255.973,54D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	155.256,56D	102.021,98	1.305,00	255.973,54D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.256,56D	102.021,98	1.305,00	255.973,54D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	154.480,00D	101.955,00	1.305,00	255.130,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	39,65D	0,00	0,00	39,65D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	736,91D	66,98	0,00	803,89D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.732.735,04C	71.931,50	4.046.279,41	8.707.082,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.119.555,91C	29.297,01	3.728.664,57	7.818.923,47C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.119.555,91C	29.297,01	3.728.664,57	7.818.923,47C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.119.555,91C	29.297,01	3.728.664,57	7.818.923,47C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.119.555,91C	29.297,01	3.728.664,57	7.818.923,47C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.100.618,22C	29.297,01	3.719.698,57	7.791.019,78C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.216.386,39C	11.945,17	1.541.562,19	2.746.003,41C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.434.190,67C	13.501,80	2.026.013,42	4.446.702,29C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	450.041,16C	3.850,04	152.122,96	598.314,08C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.937,69C	0,00	8.966,00	27.903,69C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.937,69C	0,00	8.966,00	27.903,69C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.937,69C	0,00	8.966,00	27.903,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	400.463,03C	129,67	211.248,22	611.581,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.463,03C	129,67	211.248,22	611.581,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.463,03C	129,67	211.248,22	611.581,58C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	400.463,03C	129,67	211.248,22	611.581,58C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400.463,03C	129,67	211.248,22	611.581,58C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	202.044,76C	125,92	119.246,24	321.165,08C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	112.826,85C	0,00	61.362,78	174.189,63C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.231,63C	0,00	863,06	2.094,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	40,30D	0,00	0,00	40,30D
4.3.3.1.1.37.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.713,78C	0,00	13.678,21	45.391,99C
4.3.3.1.1.37.07 - Serviços de Fotocópias	3,80C	0,00	1,52	5,32C
4.3.3.1.1.37.10 - Transferência de Inscrição	22.753,54C	0,00	7.861,44	30.614,98C
4.3.3.1.1.37.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	21.956,35C	0,00	4.797,90	26.754,25C
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.968,87C	0,00	3.437,07	11.405,94C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	3,75C	3,75	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.271,22C	42.504,82	105.658,68	174.425,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	88.408,14C	42.504,82	90.895,35	136.798,67C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	88.408,14C	42.504,82	90.895,35	136.798,67C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	88.408,14C	42.504,82	90.895,35	136.798,67C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	88.408,14C	42.504,82	90.895,35	136.798,67C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.547,20C	0,00	32.716,91	60.264,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	18.013,76C	0,00	52.499,94	70.513,70C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	90,49C	0,00	0,00	90,49C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	140,68C	0,00	5.678,50	5.819,18C
4.4.2.4.1.13.06 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.721,79C	4.721,79	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.07 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	434,12C	322,93	0,00	111,19C
4.4.2.4.1.13.08 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	32.104,53C	32.104,53	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.09 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.355,57C	5.355,57	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.863,08C	0,00	14.759,58	37.622,66C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.863,08C	0,00	14.759,58	37.622,66C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.863,08C	0,00	14.759,58	37.622,66C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	22.863,08C	0,00	14.759,58	37.622,66C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,75	3,75C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3,75	3,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.0.1.01 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3,75	3,75C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,69C	0,00	707,94	1.121,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413,69C	0,00	707,94	1.121,63C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,69C	0,00	707,94	1.121,63C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	413,69C	0,00	707,94	1.121,63C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	231,46C	0,00	707,94	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	343.708,98	343.708,98	15.045.662,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	15.045.662,00D	343.708,98	343.708,98	15.045.662,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.609.899,00D	0,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.609.899,00D	0,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.579.290,00D	0,00	0,00	5.579.290,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.109.451,00D	0,00	0,00	5.109.451,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.137.833,00D	0,00	0,00	2.137.833,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.757.339,00D	0,00	0,00	2.757.339,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	343.708,98	343.708,98	7.522.831,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.522.831,00D	343.708,98	343.708,98	7.522.831,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	7.497.831,00D	335.708,98	343.708,98	7.489.831,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.420.479,00D	313.436,30	341.708,98	7.392.206,32D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.269.580,00D	0,00	240.000,00	3.029.580,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.269.580,00D	0,00	240.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.513.902,00D	0,00	220.000,00	2.293.902,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	1.200.000,00D	0,00	150.000,00	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	120.000,00D	0,00	40.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	170.000,00D	0,00	20.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	170.000,00D	0,00	10.000,00	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	739.001,00D	0,00	20.000,00	719.001,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	510.000,00D	0,00	20.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.150.895,00D	313.436,30	101.708,98	4.362.622,32D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.150.895,00D	313.436,30	101.708,98	4.362.622,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	126.231,91D	25.814,59	19.751,04	132.295,46D
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	17.600,00D	7.336,23	0,00	24.936,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	20.000,00D	0,00	14.751,04	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	16.890,64D	11.478,36	0,00	28.369,00D
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 Higienezação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	500,00D	7.000,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	118.412,93D	88.000,00	0,00	206.412,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	49.222,62D	15.000,00	0,00	64.222,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	25.966,24D	6.000,00	0,00	31.966,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	6.015,08D	3.000,00	0,00	9.015,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	17.240,30D	6.000,00	0,00	23.240,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	67.189,31D	73.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	214.732,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	11.727,67D	0,00	0,00	11.727,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00D	0,00	0,00	1,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002.706,50D	24.000,00	14.886,26	1.011.820,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.002.706,50D	24.000,00	14.886,26	1.011.820,24D
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	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	143.805,43D	0,00	0,00	143.805,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	6.886,26	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	22.749,65D	5.000,00	0,00	27.749,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	27.436,26D	0,00	0,00	27.436,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	73.841,34D	0,00	0,00	73.841,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00D	0,00	0,00	1.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	3.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	1.000,00D	4.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.000,00D	0,00	5.000,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00D	15.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327.600,00D	35.621,71	60.000,00	303.221,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	327.600,00D	35.621,71	60.000,00	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	98.400,00D	0,00	3.071,68	95.328,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	32.400,00D	0,00	3.071,68	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	0,00	50.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.929,00D	0,00	4.000,00	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	10.000,00D	0,00	4.000,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	298.504,00D	140.000,00	0,00	438.504,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	290.001,00D	140.000,00	0,00	430.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00D	140.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.503,00D	0,00	0,00	8.503,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	77.352,00D	22.272,68	2.000,00	97.624,68D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.346,00D	22.272,68	2.000,00	97.618,68D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.346,00D	22.272,68	2.000,00	97.618,68D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.003,00D	17.000,00	0,00	32.003,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1,00D	17.000,00	0,00	17.001,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.343,00D	5.272,68	2.000,00	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	25.000,00D	5.272,68	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	3.000,00D	0,00	2.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.000,00D	8.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	25.000,00D	8.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	25.000,00D	8.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00D	8.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00D	8.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00D	8.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00D	8.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	25.000,00D	8.000,00	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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84D	0,00	0,00	211,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	0,00	69.134,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56D	0,00	0,00	4.300,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78D	0,00	0,00	1.069,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45D	0,00	0,00	1.655,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25D	0,00	0,00	723,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58D	0,00	0,00	158,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50D	0,00	0,00	3.162,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00D	0,00	0,00	194,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.981,30D	0,00	0,00	9.981,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30D	0,00	0,00	81,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30D	0,00	0,00	81,30D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	0,00	0,00	115.862,45C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	0,00	0,00	115.862,45C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45C	0,00	0,00	109.342,45C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	0,00	0,00	3.162,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	0,00	0,00	194,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.981,30C	0,00	0,00	9.981,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.045.662,00C	8.331.476,25	8.331.476,25	15.045.662,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.045.662,00C	8.331.216,25	8.331.216,25	15.045.662,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.522.831,00C	4.365.147,09	4.365.147,09	7.522.831,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.192.431,70C	2.769.574,89	1.595.572,20	1.018.429,01C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.192.431,70C	2.769.574,89	1.595.572,20	1.018.429,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.373.399,51C	2.020.379,32	1.296.499,99	649.520,18C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.373.399,51C	2.020.379,32	1.296.499,99	649.520,18C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.372.772,70C	2.014.036,08	1.296.499,99	655.236,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.226.835,88C	1.662.260,27	1.077.505,53	642.081,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	597.506,59C	667.832,46	454.096,94	383.771,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	595.271,39C	902.918,36	582.485,69	274.838,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	61.605,10C	58.792,54	40.922,90	43.735,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.547,20D	32.716,91	0,00	60.264,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	145.936,82C	351.775,81	218.994,46	13.155,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	176.294,01C	112.914,39	0,00	63.379,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Técnico	27.300,05D	174.752,14	218.994,46	16.942,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	14.956,62C	11.609,34	0,00	3.347,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	18.013,76D	52.499,94	0,00	70.513,70D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	626,81C	6.343,24	0,00	5.716,43D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.362,02C	664,74	0,00	10.697,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	11.563,70C	664,74	0,00	10.898,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	201,68D	0,00	0,00	201,68D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.735,21D	5.678,50	0,00	16.413,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.594,53D	0,00	0,00	10.594,53D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	140,68D	5.678,50	0,00	5.819,18D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	40.898,92C	14.759,58	0,00	26.139,34C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.898,92C	14.759,58	0,00	26.139,34C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.898,92C	14.759,58	0,00	26.139,34C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	40.898,92C	14.759,58	0,00	26.139,34C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	322.132,97C	211.248,22	129,67	111.014,42C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	322.132,97C	211.248,22	129,67	111.014,42C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	146.092,24C	119.246,24	125,92	26.971,92C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	115.980,15C	61.362,78	0,00	54.617,37C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.919,37C	863,06	0,00	3.056,31C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	40,30C	0,00	0,00	40,30C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.081,22C	13.678,21	0,00	17.403,01C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	28,20C	1,52	0,00	26,68C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	2.971,46C	7.861,44	0,00	4.889,98D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	14.118,65C	4.797,90	0,00	9.320,75C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.905,13C	3.437,07	0,00	4.468,06C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	3,75D	0,00	3,75	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.921,19D	0,00	0,00	100.921,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19D	0,00	0,00	101.031,19D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19D	0,00	0,00	101.031,19D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19D	0,00	0,00	101.031,19D
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	556.921,49C	523.187,77	298.942,54	332.676,26C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	413,69D	707,94	0,00	1.121,63D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	231,46D	707,94	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	557.335,18C	522.479,83	298.942,54	333.797,89C
6.2.1.1.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	149.442,18C	0,00	42.504,82	191.947,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	149.442,18C	0,00	42.504,82	191.947,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	34.459,21C	0,00	4.721,79	39.181,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	83,93D	0,00	322,93	239,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	119.623,47C	0,00	32.104,53	151.728,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.556,57D	0,00	5.355,57	799,00C
6.2.1.1.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	402.821,00C	522.476,08	256.437,72	136.782,64C
6.2.1.1.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	376.077,00C	506.091,35	248.130,95	118.116,60C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	376.077,00C	506.091,35	248.130,95	118.116,60C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	333.755,67C	130.930,20	0,00	202.825,47C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	238.282,32C	95.141,97	0,00	143.140,35C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	6.571,11C	2.020,45	0,00	4.550,66C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	88.902,24C	33.767,78	0,00	55.134,46C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	30.127,18C	321.515,31	248.130,95	43.257,18D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.305,98C	227.346,53	176.429,15	27.611,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	1.231,69C	5.640,42	4.336,61	72,12D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	5.589,51C	88.528,36	67.365,19	15.573,66D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	12.194,15C	53.645,84	0,00	41.451,69D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.943,64C	34.520,95	0,00	24.577,31D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	215,19C	1.133,47	0,00	918,28D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.035,32C	17.991,42	0,00	15.956,10D
6.2.1.1.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	26.744,00C	16.384,73	8.306,77	18.666,04C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	26.744,00C	16.384,73	8.306,77	18.666,04C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	16.746,77C	5.237,31	0,00	11.509,46C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.127,23C	3.464,90	0,00	8.662,33C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	322,96C	77,67	0,00	245,29C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.296,58C	1.694,74	0,00	2.601,84C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	8.299,23C	10.914,24	8.306,77	5.691,76C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.587,62C	7.211,33	5.565,16	4.941,45C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	217,04C	155,43	119,59	181,20C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.494,57C	3.547,48	2.622,02	569,11C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	1.698,00C	233,18	0,00	1.464,82C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.218,00C	133,26	0,00	1.084,74C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	33,00C	2,66	0,00	30,34C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	447,00C	97,26	0,00	349,74C
6.2.1.1.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	5.072,00C	3,75	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	4.986,00C	3,75	0,00	4.982,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.330.399,30C	1.595.572,20	2.769.574,89	6.504.401,99C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.330.399,30C	1.595.572,20	2.769.574,89	6.504.401,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.236.499,49C	1.296.499,99	2.020.379,32	4.960.378,82C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.236.499,49C	1.296.499,99	2.020.379,32	4.960.378,82C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.206.517,30C	1.296.499,99	2.014.036,08	4.924.053,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.882.615,12C	1.077.505,53	1.662.260,27	4.467.369,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.540.326,41C	454.096,94	667.832,46	1.754.061,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.162.067,61C	582.485,69	902.918,36	2.482.500,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	152.673,90C	40.922,90	58.792,54	170.543,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.547,20C	0,00	32.716,91	60.264,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	323.902,18C	218.994,46	351.775,81	456.683,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	34.052,99C	0,00	112.914,39	146.967,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Técnico	267.200,05C	218.994,46	174.752,14	222.957,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	4.635,38C	0,00	11.609,34	16.244,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	18.013,76C	0,00	52.499,94	70.513,70C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.982,19C	0,00	6.343,24	36.325,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.424,98C	0,00	664,74	14.089,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.223,30C	0,00	664,74	13.888,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	201,68C	0,00	0,00	201,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.557,21C	0,00	5.678,50	22.235,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.416,53C	0,00	0,00	16.416,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	140,68C	0,00	5.678,50	5.819,18C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.863,08C	0,00	14.759,58	37.622,66C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.863,08C	0,00	14.759,58	37.622,66C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.863,08C	0,00	14.759,58	37.622,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	22.863,08C	0,00	14.759,58	37.622,66C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	400.463,03C	129,67	211.248,22	611.581,58C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400.463,03C	129,67	211.248,22	611.581,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	202.044,76C	125,92	119.246,24	321.165,08C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	112.826,85C	0,00	61.362,78	174.189,63C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.231,63C	0,00	863,06	2.094,69C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	40,30D	0,00	0,00	40,30D
6.2.1.2.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.713,78C	0,00	13.678,21	45.391,99C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	3,80C	0,00	1,52	5,32C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	22.753,54C	0,00	7.861,44	30.614,98C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	21.956,35C	0,00	4.797,90	26.754,25C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.968,87C	0,00	3.437,07	11.405,94C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	3,75C	3,75	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
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	569.542,51C	298.942,54	523.187,77	793.787,74C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	413,69C	0,00	707,94	1.121,63C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	231,46C	0,00	707,94	939,40C
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	569.128,82C	298.942,54	522.479,83	792.666,11C
6.2.1.2.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	42.504,82C	42.504,82	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	42.504,82C	42.504,82	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.721,79C	4.721,79	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	322,93C	322,93	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	32.104,53C	32.104,53	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	5.355,57C	5.355,57	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	526.624,00C	256.437,72	522.476,08	792.662,36C
6.2.1.2.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	512.656,00C	248.130,95	506.091,35	770.616,40C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	512.656,00C	248.130,95	506.091,35	770.616,40C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	64.128,33C	0,00	130.930,20	195.058,53C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	47.198,68C	0,00	95.141,97	142.340,65C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	1.028,89C	0,00	2.020,45	3.049,34C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	15.900,76C	0,00	33.767,78	49.668,54C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	423.660,82C	248.130,95	321.515,31	497.045,18C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	302.286,02C	176.429,15	227.346,53	353.203,40C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	7.436,31C	4.336,61	5.640,42	8.740,12C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	113.938,49C	67.365,19	88.528,36	135.101,66C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	24.866,85C	0,00	53.645,84	78.512,69C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.647,36C	0,00	34.520,95	51.168,31C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	492,81C	0,00	1.133,47	1.626,28C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	7.726,68C	0,00	17.991,42	25.718,10C
6.2.1.2.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	13.968,00C	8.306,77	16.384,73	22.045,96C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	13.968,00C	8.306,77	16.384,73	22.045,96C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	1.480,23C	0,00	5.237,31	6.717,54C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	950,77C	0,00	3.464,90	4.415,67C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	25,04C	0,00	77,67	102,71C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	504,42C	0,00	1.694,74	2.199,16C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	12.487,77C	8.306,77	10.914,24	15.095,24C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.327,38C	5.565,16	7.211,33	9.973,55C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	179,96C	119,59	155,43	215,80C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	3.980,43C	2.622,02	3.547,48	4.905,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	0,00	0,00	233,18	233,18C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	133,26	133,26C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	2,66	2,66C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	97,26	97,26C
6.2.1.2.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,75	3,75C
6.2.1.2.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	3,75	3,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.522.831,00C	3.966.069,16	3.966.069,16	7.522.831,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.522.831,00C	3.966.069,16	3.966.069,16	7.522.831,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	653.212,61C	658.752,40	630.977,18	625.437,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	610.023,17C	651.202,56	608.704,50	567.525,11C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,00C	240.000,00	240.001,00	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,00C	240.000,00	240.001,00	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,00C	220.000,00	220.001,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.004,17C	411.202,56	368.703,50	567.505,11C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	610.004,17C	411.202,56	368.703,50	567.505,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	79.664,56C	29.041,16	25.814,59	76.437,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.533,33C	2.468,72	7.336,23	11.400,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	18.145,00C	14.751,04	0,00	3.393,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	5.439,24C	444,50	0,00	4.994,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	6.521,64C	0,00	11.478,36	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	4.510,50C	0,00	0,00	4.510,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.630,02C	0,00	0,00	1.630,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	500,00C	0,00	7.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00C	1.290,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00C	4.685,40	0,00	314,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.000,00C	250,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	840,83C	151,50	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
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	35.441,40C	43.068,76	89.845,19	82.217,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	20.295,13C	34.054,52	16.845,19	3.085,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.873,52C	18.956,81	6.861,66	778,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	7.420,61C	12.597,71	6.983,53	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	15.145,27C	9.014,24	73.000,00	79.131,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.399,15C	9.066,67	0,00	30.332,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	1.484,33C	0,00	0,00	1.484,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	35.259,82C	9.066,67	0,00	26.193,15C
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	200.791,28C	113.745,56	54.823,28	141.869,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.791,28C	113.745,56	54.823,28	141.869,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	465,35C	0,00	0,00	465,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	24,00C	0,00	8.000,00	8.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	189,81C	0,00	0,00	189,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confeção 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 - Confeção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	31.304,85C	47.100,00	16.000,00	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	10.000,00C	6.886,26	0,00	3.113,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.962,00C	1.490,00	0,00	3.472,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	4.960,00C	1.490,00	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	2.100,00C	361,92	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	3.408,98C	3.014,00	5.000,00	5.394,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	13.752,19C	12.116,48	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	0,00	0,00	9.715,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	9.214,00C	3.845,03	0,00	5.368,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.589,87	6.589,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	7.941,70C	0,00	0,00	7.941,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00C	0,00	0,00	1.002,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	6.000,00C	3.153,85	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	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	3.837,61C	3.837,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.001,00C	0,00	0,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.175,00C	514,80	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	24.218,17C	7.835,74	0,00	16.382,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.440,56C	17.000,00	15.233,41	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	109.200,00C	129.208,73	55.630,44	35.621,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	109.200,00C	129.208,73	55.630,44	35.621,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.015,20C	3.071,68	0,00	11.943,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	6.065,20C	0,00	0,00	6.065,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	8.550,00C	3.071,68	0,00	5.478,32C
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	0,00	0,00	43.453,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	43.451,60C	0,00	0,00	43.451,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.875,53C	4.000,00	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	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	6.872,53C	0,00	0,00	6.872,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.464,35C	80.000,00	142.590,00	120.054,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.001,00C	80.000,00	142.590,00	112.591,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.000,00C	80.000,00	142.590,00	112.590,00C
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
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	43.189,44C	7.549,84	22.272,68	57.912,28C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.183,44C	7.549,84	22.272,68	57.906,28C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.183,44C	7.549,84	22.272,68	57.906,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.429,24C	0,00	17.000,00	18.429,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1,00C	0,00	17.000,00	17.001,00C
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	41.754,20C	7.549,84	5.272,68	39.477,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	1.000,00C	480,00	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	0,00	0,00	8.272,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	25.000,00C	5.069,84	5.272,68	25.202,84C
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	3.000,00C	2.000,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
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	6.869.618,39C	3.307.316,76	3.335.091,98	6.897.393,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.059.233,34C	1.799.965,04	320.321,57	1.579.589,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.040.372,54C	1.796.165,04	314.771,73	1.558.979,23C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.856.504,89C	971.804,68	2.445,70	887.145,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.856.504,89C	971.804,68	2.445,70	887.145,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.488,88C	780.362,99	2.445,70	652.571,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Salários	695.178,43C	425.022,80	1.980,53	272.136,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	215.150,64C	114.282,77	0,00	100.867,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	82.002,52C	56.462,51	0,00	25.540,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	95.566,59C	56.774,20	465,17	39.257,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	98.227,60C	49.469,31	0,00	48.758,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	116.681,95C	1.367,38	0,00	115.314,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.245,80C	56.878,08	0,00	27.367,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	28.081,92C	18.959,35	0,00	9.122,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	436,74C	1,79	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	3.479,69C	1.144,80	0,00	2.334,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.190,03C	188.605,33	0,00	229.584,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	290.967,09C	137.747,10	0,00	153.219,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	3.893,00C	391,00	0,00	3.502,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	13.403,61C	5.607,03	0,00	7.796,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	109.926,33C	44.860,20	0,00	65.066,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.825,98C	2.836,36	0,00	4.989,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	2.510,29C	1.247,91	0,00	1.262,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Horas Extras	3.876,44C	1.295,26	0,00	2.581,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.438,64C	293,19	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	1.183.867,65C	824.360,36	312.326,03	671.833,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.183.867,65C	824.360,36	312.326,03	671.833,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	62.237,33C	32.146,60	400,00	30.490,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	37.118,67C	13.003,00	0,00	24.115,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	18.938,66C	14.203,60	400,00	5.135,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	6.180,00C	4.940,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.171,09C	12.138,33	9.290,12	14.322,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.635,32C	6.104,04	2.468,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	1.496,00C	860,00	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	8.937,07C	3.871,01	444,50	5.510,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	366,25C	126,75	0,00	239,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	2.209,78C	1.176,53	0,00	1.033,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.685,40	4.685,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	159,17C	0,00	151,50	310,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.896,95C	35.841,05	43.068,76	27.124,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	5.814,21C	30.439,56	34.054,52	9.429,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	861,66C	15.344,11	18.956,81	4.474,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.210,07C	1.388,69	2.500,00	3.321,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	2.742,48C	13.706,76	12.597,71	1.633,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Pedágios	1.800,00C	200,00	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	12.282,74C	5.201,49	9.014,24	16.095,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.391,08C	47.427,39	9.296,67	48.260,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Estagiários	20.706,93C	10.794,33	0,00	9.912,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	5.058,34C	2.185,00	230,00	3.103,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	60.625,81C	34.448,06	9.066,67	35.244,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.058,37C	158.430,22	99.756,75	317.384,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	376.058,37C	158.430,22	99.756,75	317.384,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.815,90C	690,00	0,00	1.125,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	27.825,96C	13.158,55	0,00	14.667,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	96.799,65C	32.695,39	47.100,00	111.204,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	1.000,00C	1.361,92	361,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	2.936,62C	956,14	0,00	1.980,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Internet	8.648,61C	3.875,26	3.014,00	7.787,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	8.709,51C	8.833,85	12.116,48	11.992,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	5.405,86C	2.319,96	0,00	3.085,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	44.892,86C	25.046,81	0,00	19.846,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.169,75C	3.429,75	4.475,03	3.215,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.215,05C	10.215,05	6.589,87	6.589,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	59.726,02C	5.068,20	0,00	54.657,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	0,00	153,85	153,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	4.169,01C	4.169,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	47.234,63C	21.428,09	195,32	26.001,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	23.120,53C	9.285,45	0,00	13.835,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	18.977,00C	9.489,50	0,00	9.487,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	651,18C	0,00	0,00	651,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.945,14C	40,80	3.837,61	5.741,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	825,00C	1.339,80	514,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	3.742,61C	493,48	0,00	3.249,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	5.043,15C	1.157,48	2.907,87	6.793,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	204,33C	3.375,73	17.000,00	13.828,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	443.706,43C	289.985,53	0,00	153.720,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.706,43C	289.985,53	0,00	153.720,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	443.706,43C	289.985,53	0,00	153.720,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.130,33C	107.719,65	69.208,73	30.619,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	69.130,33C	107.719,65	69.208,73	30.619,41C
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	43.761,49C	22.379,61	0,00	21.381,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	27.040,92C	15.777,40	0,00	11.263,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	2.063,16C	758,16	0,00	1.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	14.657,41C	5.844,05	0,00	8.813,36C
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	63.323,09C	118.291,98	81.305,00	26.336,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.060,00C	118.225,00	81.305,00	26.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	45.520,00C	104.545,00	81.305,00	22.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.540,00C	13.680,00	0,00	3.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,09C	66,98	0,00	196,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	263,09C	66,98	0,00	196,11C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	18.860,80C	3.800,00	5.549,84	20.610,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	18.860,80C	3.800,00	5.549,84	20.610,64C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.860,80C	3.800,00	5.549,84	20.610,64C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.860,80C	3.800,00	5.549,84	20.610,64C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	15.060,80C	0,00	0,00	15.060,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.308,41C	1.498.217,20	1.521.831,36	79.922,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	56.308,41C	1.494.417,20	1.518.031,36	79.922,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.923,86C	724.701,67	734.249,38	62.471,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.923,86C	724.701,67	734.249,38	62.471,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	562.738,86	562.807,69	68,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	277.003,33	277.003,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	114.281,77	114.281,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	16.462,51	16.462,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	37.239,37	37.239,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	39.469,31	39.469,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	1.298,55	1.367,38	68,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	56.878,08	56.878,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	18.959,35	18.959,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	0,00	1,79	1,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.923,86C	159.126,45	168.605,33	62.402,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.948,71C	111.063,32	117.747,10	43.632,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	140,00C	393,00	391,00	138,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	1.759,46C	5.288,73	5.607,03	2.077,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	14.075,69C	42.381,40	44.860,20	16.554,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.836,36	2.836,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	1.247,91	1.247,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	1.295,26	1.295,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	293,19	293,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.384,55C	769.715,53	783.781,98	17.451,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.384,55C	769.715,53	783.781,98	17.451,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	125,00C	32.026,60	32.746,60	845,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	125,00C	12.903,00	13.203,00	425,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	14.423,60	14.603,60	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	4.700,00	4.940,00	240,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.138,33	12.138,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.104,04	6.104,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	3.871,01	3.871,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	126,75	126,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	1.176,53	1.176,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.995,85	33.995,86	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	28.594,36	28.594,37	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	14.482,44	14.482,45	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.388,69	1.388,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	12.723,23	12.723,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Pedágios	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.201,49	5.201,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460,90C	48.477,25	48.016,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	10.794,33	10.794,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	460,00C	2.645,00	2.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,90C	35.037,92	35.037,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,65C	129.345,06	137.672,40	8.340,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13,65C	129.345,06	137.672,40	8.340,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3,00C	13.158,55	13.158,55	3,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	16.695,39	16.695,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	1.361,92	1.361,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	704,84	956,14	251,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.020 - Internet	10,65C	3.875,26	3.875,26	10,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	8.833,85	8.833,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.319,96	2.319,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	0,00	17.998,06	25.046,81	7.048,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.429,75	3.429,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.598,52	3.625,18	1.026,66C
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	5.068,20	5.068,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.168,38	4.169,01	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	21.623,41	21.623,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	9.285,45	9.285,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	9.489,50	9.489,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	40,80	40,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	493,48	493,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	1.229,61	1.229,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.940,33	4.940,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	289.985,53	289.985,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	289.985,53	289.985,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	289.985,53	289.985,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	87.710,92	87.710,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	87.710,92	87.710,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.474,01	23.474,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.871,80	16.871,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	758,16	758,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	5.844,05	5.844,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.785,00C	112.561,98	118.041,98	8.265,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.785,00C	112.495,00	117.975,00	8.265,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.385,00C	98.415,00	103.695,00	7.665,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400,00C	14.080,00	14.280,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66,98	66,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	66,98	66,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.754.076,64C	9.134,52	1.492.939,05	5.237.881,17C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.738.774,88C	9.134,52	1.489.139,05	5.218.779,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.360.136,25C	2.445,70	722.255,97	2.079.946,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.136,25C	2.445,70	722.255,97	2.079.946,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.411,12C	2.445,70	560.293,16	1.641.258,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Salários	504.821,57C	1.980,53	275.022,80	777.863,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	204.849,36C	0,00	114.281,77	319.131,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	37.997,48C	0,00	16.462,51	54.459,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	74.433,41C	465,17	36.774,20	110.742,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	71.772,40C	0,00	39.469,31	111.241,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	83.318,05C	0,00	1.298,55	84.616,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	65.754,20C	0,00	56.878,08	122.632,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	21.918,08C	0,00	18.959,35	40.877,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	63,26C	0,00	1,79	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	1.920,31C	0,00	1.144,80	3.065,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.886,11C	0,00	159.126,45	427.012,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	182.084,20C	0,00	111.063,32	293.147,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	967,00C	0,00	393,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	8.836,93C	0,00	5.288,73	14.125,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	75.997,98C	0,00	42.381,40	118.379,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.839,02C	0,00	2.836,36	11.675,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	2.489,71C	0,00	1.247,91	3.737,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Horas Extras	5.123,56C	0,00	1.295,26	6.418,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.061,36C	0,00	293,19	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	2.378.638,63C	6.688,82	766.883,08	3.138.832,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.378.638,63C	6.688,82	766.883,08	3.138.832,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.986,67C	600,00	31.626,60	60.013,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	14.133,33C	200,00	12.903,00	26.836,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	11.033,34C	400,00	14.023,60	24.656,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	3.820,00C	0,00	4.700,00	8.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.396,26C	0,00	12.138,33	41.534,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.431,35C	0,00	6.104,04	13.535,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	1.469,00C	0,00	860,00	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	7.355,96C	0,00	3.871,01	11.226,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	10.369,00C	0,00	0,00	10.369,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	123,25C	0,00	126,75	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.160,20C	0,00	1.176,53	2.336,73C
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	63.074,58C	0,00	33.995,85	97.070,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	23.113,28C	0,00	28.594,36	51.707,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	12.231,06C	0,00	14.482,44	26.713,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.805,01C	0,00	1.388,69	5.193,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	7.077,21C	0,00	12.723,23	19.800,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Pedágios	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	39.761,30C	0,00	5.201,49	44.962,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.481,54C	588,96	48.247,25	136.139,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Estagiários	19.293,07C	0,00	10.794,33	30.087,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	4.725,00C	0,00	2.415,00	7.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	64.113,47C	588,96	35.037,92	98.562,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.584,00C	0,00	0,00	3.584,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	924,00C	0,00	0,00	924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.843,20C	2.065,46	128.447,61	577.225,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	450.843,20C	2.065,46	128.447,61	577.225,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	24.976,00C	0,00	0,00	24.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	21.981,23C	0,00	13.158,55	35.139,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	15.700,93C	0,00	16.695,39	32.396,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.570,00C	0,00	0,00	15.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	15.570,00C	0,00	0,00	15.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	3.100,00C	0,00	1.361,92	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	1.005,20C	0,00	704,84	1.710,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.020 - Internet	10.681,41C	0,00	3.875,26	14.556,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	17.538,30C	0,00	8.833,85	26.372,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	10.523,20C	0,00	2.319,96	12.843,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	38.391,94C	0,00	17.998,06	56.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.616,25C	0,00	2.799,75	6.416,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.784,95C	0,00	2.598,52	12.383,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	6.173,62C	0,00	5.068,20	11.241,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	4.168,38	4.168,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	182.765,37C	195,32	21.428,09	203.998,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	24.379,47C	0,00	9.285,45	33.664,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.880,00C	0,00	0,00	8.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	18.973,00C	0,00	9.489,50	28.462,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.217,25C	0,00	40,80	1.258,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.339,80	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	1.257,39C	0,00	493,48	1.750,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	10.738,68C	72,13	1.157,48	11.824,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.355,11C	1.798,01	4.940,33	16.497,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.302.264,29C	0,00	289.985,53	1.592.249,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.302.264,29C	0,00	289.985,53	1.592.249,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.302.264,29C	0,00	289.985,53	1.592.249,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	149.269,67C	0,00	87.710,92	236.980,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	149.269,67C	0,00	87.710,92	236.980,59C
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	39.623,31C	1.094,40	23.474,01	62.002,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	28.559,08C	1.094,40	16.871,80	44.336,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	1.871,64C	0,00	758,16	2.629,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	9.192,59C	0,00	5.844,05	15.036,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.548,40C	0,00	0,00	6.548,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	6.548,40C	0,00	0,00	6.548,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.025,55C	0,00	0,00	6.025,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.127,47C	0,00	0,00	3.127,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	492,49C	0,00	0,00	492,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.405,59C	0,00	0,00	2.405,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.931,56C	2.340,00	111.256,98	283.848,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	174.155,00C	2.340,00	111.190,00	283.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	152.095,00C	1.740,00	97.110,00	247.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.060,00C	600,00	14.080,00	35.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	776,56C	0,00	66,98	843,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	736,91C	0,00	66,98	803,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	39,65C	0,00	0,00	39,65C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	15.301,76C	0,00	3.800,00	19.101,76C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	15.301,76C	0,00	3.800,00	19.101,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.301,76C	0,00	3.800,00	19.101,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.728,00C	0,00	3.800,00	5.528,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.013,40C	0,00	0,00	77.013,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.013,40C	0,00	0,00	77.013,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.713,40C	0,00	0,00	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.713,40C	0,00	0,00	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.713,40C	0,00	0,00	75.713,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.274,65C	0,00	0,00	71.274,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.274,65C	0,00	0,00	71.274,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84C	0,00	0,00	211,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13C	0,00	0,00	69.134,13C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218,61C	260,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218,61C	260,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.218,61C	260,00	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	1.218,58C	260,00	0,00	958,58C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.218,58C	260,00	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	60,60C	60,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60,60C	60,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	60,00C	60,00	0,00	0,00
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	350,00C	200,00	0,00	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	350,00C	200,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	114.643,84C	0,00	260,00	114.903,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	114.643,84C	0,00	260,00	114.903,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	108.123,84C	0,00	260,00	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	46.080,55C	0,00	260,00	46.340,55C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.080,55C	0,00	260,00	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
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	14.360,21C	0,00	60,00	14.420,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.360,21C	0,00	60,00	14.420,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.096,69C	0,00	60,00	3.156,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56C	0,00	0,00	4.300,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	0,00	0,00	3.162,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	0,00	0,00	194,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.631,30C	0,00	200,00	9.831,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.550,00C	0,00	200,00	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	1.600,00C	0,00	200,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70D	0,00	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69D	0,00	0,00	3.156,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56D	0,00	0,00	4.300,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78D	0,00	0,00	1.069,78D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45D	0,00	0,00	1.655,45D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25D	0,00	0,00	723,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58D	0,00	0,00	158,58D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50D	0,00	0,00	3.162,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00D	0,00	0,00	194,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.335.652,72D	1.070.689,36	1.108,80	6.405.233,28D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.335.652,72D	1.070.689,36	1.108,80	6.405.233,28D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.335.652,72D	1.070.689,36	1.108,80	6.405.233,28D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.335.652,72D	1.070.689,36	1.108,80	6.405.233,28D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.335.652,72D	1.070.689,36	1.108,80	6.405.233,28D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.335.652,72D	1.070.689,36	1.108,80	6.405.233,28D
8 - CONTROLES CREDORES	5.335.652,72C	4.773.830,51	5.843.411,07	6.405.233,28C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.061.931,17	1.061.931,17	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.061.931,17	1.061.931,17	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.061.931,17	1.061.931,17	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.061.931,17	1.061.931,17	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	2.198.106,23D	1.058.358,02	3.573,15	3.252.891,10D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	2.198.106,23C	3.573,15	1.058.358,02	3.252.891,10C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.335.652,72C	3.711.899,34	4.781.479,90	6.405.233,28C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.335.652,72C	3.711.899,34	4.781.479,90	6.405.233,28C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.335.652,72C	3.711.899,34	4.781.479,90	6.405.233,28C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.539.219,09D	316.446,69	1.357.957,56	497.708,22D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.539.219,09D	316.446,69	1.357.957,56	497.708,22D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.059.233,34C	1.799.965,04	320.321,57	1.579.589,87C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.059.233,34C	1.799.965,04	320.321,57	1.579.589,87C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	133.509,75D	1.586.353,09	1.522.125,83	197.737,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	133.509,75D	1.586.353,09	1.522.125,83	197.737,01D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.949.148,22C	9.134,52	1.581.074,94	5.521.088,64C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.949.148,22C	9.134,52	1.581.074,94	5.521.088,64C
TOTAIS	0,00	27.933.489,34	27.933.489,34	0,00

Vitória-ES, 30 de setembro 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