

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.174.798,48D	780.951,58	1.226.225,69	17.729.524,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.935.609,27D	780.471,58	1.146.179,47	10.569.901,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.229.029,29D	750.084,57	974.068,42	1.005.045,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.229.029,29D	750.084,57	974.068,42	1.005.045,44D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.229.029,29D	750.084,57	974.068,42	1.005.045,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.057,05D	472.377,42	428.602,74	60.831,73D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.057,05D	472.377,42	428.602,74	60.831,73D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	17.057,05D	448.562,04	404.787,36	60.831,73D
1.1.1.1.1.19.02.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9	0,00	19.915,38	19.915,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3520-2	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	23.618,15D	273.127,96	291.886,40	4.859,71D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.618,15D	273.127,96	291.886,40	4.859,71D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	23.618,15D	273.127,96	291.886,40	4.859,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.354,09D	4.579,19	253.579,28	939.354,00D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	975.465,66D	3.626,70	230.003,90	749.088,46D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	975.465,66D	3.626,70	230.003,90	749.088,46D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	212.888,43D	952,49	23.575,38	190.265,54D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.888,43D	952,49	23.575,38	190.265,54D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9 - Fundo de Investimento	129.128,60D	567,29	19.675,38	110.020,51D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3520-2 - Fundo de Investimento	83.759,83D	385,20	3.900,00	80.245,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.447.918,93D	8.966,58	137.843,88	9.319.041,63D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.447.918,93D	8.966,58	137.843,88	9.319.041,63D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.447.918,93D	8.966,58	137.843,88	9.319.041,63D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.447.918,93D	8.966,58	137.843,88	9.319.041,63D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.378.477,06D	8.966,58	137.653,24	9.249.790,40D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.202.658,68D	8.966,58	129.319,61	3.082.305,65D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	6.175.818,38D	0,00	8.333,63	6.167.484,75D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	69.441,87D	0,00	190,64	69.251,23D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	11.680,62D	0,00	190,64	11.489,98D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	57.761,25D	0,00	0,00	57.761,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	232.507,04D	15.218,77	30.268,46	217.457,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.221,49D	12.980,49	28.025,18	83.176,80D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.221,49D	12.980,49	28.025,18	83.176,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	97.847,29D	12.980,49	28.025,18	82.802,60D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	82.819,71D	0,00	1.744,38	81.075,33D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	14.786,27D	12.980,49	26.280,80	1.485,96D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.167,51D	0,00	0,00	29.167,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.167,51D	0,00	0,00	29.167,51D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	0,00	0,00	813,99D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.353,52D	0,00	0,00	28.353,52D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	63.226,30D	6,60	0,00	63.232,90D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	63.226,30D	6,60	0,00	63.232,90D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	63.226,30D	6,60	0,00	63.232,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	63.226,30D	6,60	0,00	63.232,90D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.891,74D	2.231,68	2.243,28	41.880,14D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.891,74D	2.231,68	2.243,28	41.880,14D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.231,68	2.231,68	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	2.231,68	2.231,68	0,00
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	243,35D	0,00	8,75	234,60D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.648,39D	0,00	2,85	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.234,40D	0,00	2,85	37.231,55D
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	2,85	0,95D
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	24.750,01D	5.285,00	1.874,72	28.160,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.750,01D	5.285,00	1.874,72	28.160,29D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.750,01D	5.285,00	1.874,72	28.160,29D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.750,01D	5.285,00	1.874,72	28.160,29D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	24.750,01D	5.285,00	1.874,72	28.160,29D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.404,00D	916,66	2.123,99	196,67D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.404,00D	916,66	2.123,99	196,67D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.404,00D	916,66	2.123,99	196,67D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.404,00D	916,66	2.123,99	196,67D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	1.404,00D	916,66	2.123,99	196,67D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.239.189,21D	480,00	80.046,22	7.159.622,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.170.241,23D	0,00	80.046,22	4.090.195,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.163.065,51D	0,00	80.046,22	4.083.019,29D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.163.065,51D	0,00	80.046,22	4.083.019,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.163.065,51D	0,00	80.046,22	4.083.019,29D
1.2.1.1.1.04.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.163.065,51D	0,00	80.046,22	4.083.019,29D
1.2.1.1.1.04.99.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.150.571,65D	0,00	76.671,11	4.073.900,54D
1.2.1.1.1.04.99.02 - Dívida Ativa Executiva	12.493,86D	0,00	3.375,11	9.118,75D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.061.648,08D	480,00	0,00	3.062.128,08D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	825.837,10D	480,00	0,00	826.317,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	825.837,10D	480,00	0,00	826.317,10D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.863,26D	480,00	0,00	45.343,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.300,00D	480,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.563,26D	0,00	0,00	43.563,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	235.285,99D	0,00	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	235.285,99D	0,00	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.883,10D	0,00	0,00	172.883,10D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	170.291,10D	0,00	0,00	170.291,10D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.159.494,63C	1.058.485,49	1.038.819,11	15.139.828,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	851.929,27C	1.058.485,49	1.038.819,11	832.262,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.198,26C	239.559,91	238.443,79	54.082,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	86,44C	184.484,28	184.463,58	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	86,44C	184.484,28	184.463,58	65,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	86,44C	184.484,28	184.463,58	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	86,44C	151.442,00	151.421,30	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	33.042,28	33.042,28	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.111,82C	55.075,63	53.980,21	54.016,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	55.111,82C	55.075,63	53.980,21	54.016,40C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.619,90C	38.609,21	37.940,10	37.950,79C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	38.432,30C	38.421,61	37.752,50	37.763,19C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	187,60C	187,60	187,60	187,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.662,28C	14.636,81	14.242,36	14.267,83C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.662,28C	14.636,81	14.242,36	14.267,83C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.829,64C	1.829,61	1.797,75	1.797,78C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.829,64C	1.829,61	1.797,75	1.797,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.221,98C	464.853,07	444.999,79	48.368,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.221,98C	464.853,07	444.999,79	48.368,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.221,98C	464.853,07	444.999,79	48.368,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	67.309,12C	464.853,07	444.999,79	47.455,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	700,00C	0,00	0,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	950,60C	0,00	0,00	950,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	65.658,52C	464.853,07	444.999,79	45.805,24C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas A Pagar	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.088,16	1.088,16	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.088,16	1.088,16	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088,16	1.088,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.088,16	1.088,16	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.088,16	1.088,16	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	189,99	189,99	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	898,17	898,17	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.861,45C	49.947,70	51.801,68	514.715,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.861,45C	49.947,70	51.801,68	514.715,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.861,45C	49.947,70	51.801,68	514.715,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.861,45C	49.947,70	51.801,68	514.715,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	512.861,45C	49.947,70	51.801,68	514.715,43C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	143.438,68C	3.518,17	19.630,56	159.551,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	254.856,87C	35.600,95	20.909,25	240.165,17C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	36.834,57C	915,90	5.830,15	41.748,82C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	77.731,33C	9.912,68	5.431,72	73.250,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.639,60C	303.036,65	302.485,69	215.088,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	35.366,47C	33.296,72	32.745,76	34.815,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.366,47C	33.296,72	32.745,76	34.815,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	31.196,73C	33.296,72	32.745,76	30.645,77C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.953,99C	18.185,67	15.273,51	13.041,83C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	13.886,36C	16.118,04	12.968,20	10.736,52C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.067,63C	2.067,63	2.305,31	2.305,31C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.038,01C	15.038,01	15.990,86	15.990,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.883,62C	12.883,62	11.534,69	11.534,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.154,39C	2.154,39	4.456,17	4.456,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	73,04C	73,04	18,04	18,04C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	131,69C	0,00	1.463,35	1.595,04C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	131,69C	0,00	1.326,15	1.457,84C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	0,00	137,20	137,20C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.169,74C	0,00	0,00	4.169,74C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.169,74C	0,00	0,00	4.169,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	269.739,93	269.739,93	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	269.739,93	269.739,93	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	269.739,93	269.739,93	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	6.003.076,23D	492.498,01	1.500,38	6.494.073,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.841.163,06D	268.731,08	0,00	3.109.894,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.921.161,68D	181.521,67	0,00	2.102.683,35D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.921.161,68D	181.521,67	0,00	2.102.683,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.921.161,68D	181.521,67	0,00	2.102.683,35D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.486,30D	181.521,67	0,00	2.091.007,97D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	864.302,85D	78.321,95	0,00	942.624,80D
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos Comissionados	358.460,24D	30.943,98	0,00	389.404,22D
3.1.1.2.1.01.03 - Cargos em Comissão	61.287,69D	5.137,03	0,00	66.424,72D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação Por Exercício de Funções	125.177,51D	14.244,14	0,00	139.421,65D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	124.627,81D	11.953,16	0,00	136.580,97D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação Natalina - 13º Salário	145.304,40D	19.630,56	0,00	164.934,96D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Vencidas e Proporcionais	210.251,04D	20.909,25	0,00	231.160,29D
3.1.1.2.1.01.11 - Adicional Noturno	65,05D	0,00	0,00	65,05D
3.1.1.2.1.01.12 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.563,00D	0,00	0,00	16.563,00D
3.1.1.2.1.01.13 - Adicional de Insalubridade	3.446,71D	381,60	0,00	3.828,31D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.675,38D	0,00	0,00	11.675,38D
3.1.1.2.1.02.01 - Substituições de Funções e Cargos	3.737,62D	0,00	0,00	3.737,62D
3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras	6.418,82D	0,00	0,00	6.418,82D
3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.354,55D	0,00	0,00	1.354,55D
3.1.1.2.1.02.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164,39D	0,00	0,00	164,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	588.822,28D	54.465,72	0,00	643.288,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	432.558,16D	40.095,32	0,00	472.653,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	432.558,16D	40.095,32	0,00	472.653,48D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	411.325,56D	38.095,76	0,00	449.421,32D
3.1.2.2.1.02 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	1.685,60D	187,60	0,00	1.873,20D
3.1.2.2.1.03 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	19.547,00D	1.811,96	0,00	21.358,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	156.264,12D	14.370,40	0,00	170.634,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	156.264,12D	14.370,40	0,00	170.634,52D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	156.264,12D	14.370,40	0,00	170.634,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.179,10D	32.743,69	0,00	363.922,79D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	331.179,10D	32.743,69	0,00	363.922,79D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	331.179,10D	32.743,69	0,00	363.922,79D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	262.720,59D	25.410,00	0,00	288.130,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	48.699,08D	5.171,40	0,00	53.870,48D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	2.910,60D	355,24	0,00	3.265,84D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	16.848,83D	1.807,05	0,00	18.655,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.167.817,21D	109.035,27	0,00	1.276.852,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.923,60D	9.054,78	0,00	85.978,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	53.811,10D	9.054,78	0,00	62.865,88D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.811,10D	9.054,78	0,00	62.865,88D
3.3.1.1.1.02 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.255,61D	3.280,06	0,00	24.535,67D
3.3.1.1.1.03 - Gêneros Alimentícios	979,23D	130,60	0,00	1.109,83D
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	16.706,87D	1.417,76	0,00	18.124,63D
3.3.1.1.1.07 - Materiais Gráficos e Impressos	8.895,25D	0,00	0,00	8.895,25D
3.3.1.1.1.09 - Materiais de Copa e Cozinha	847,15D	94,79	0,00	941,94D
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.999,86D	193,72	0,00	2.193,58D
3.3.1.1.1.11 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.3.1.1.1.13 - Suprimentos de Informática	17,03D	14,60	0,00	31,63D
3.3.1.1.1.15 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82,60D	23,25	0,00	105,85D
3.3.1.1.1.17 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.112,50D	0,00	0,00	23.112,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.112,50D	0,00	0,00	23.112,50D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	23.112,50D	0,00	0,00	23.112,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	1.090.893,61D	99.980,49	0,00	1.190.874,10D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	67.123,27D	28.950,00	0,00	96.073,27D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	67.123,27D	28.950,00	0,00	96.073,27D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Conselheiros	30.486,33D	15.850,00	0,00	46.336,33D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Servidores	27.156,94D	9.520,00	0,00	36.676,94D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores Eventuais	9.480,00D	3.580,00	0,00	13.060,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	208.742,44D	19.459,29	0,00	228.201,73D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	208.742,44D	19.459,29	0,00	228.201,73D
3.3.2.2.1.04 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	7.848,00D	938,00	0,00	8.786,00D
3.3.2.2.1.07 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.10 - Locação de Imóveis - PF	123.299,94D	10.076,79	0,00	133.376,73D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	33.884,50D	3.594,50	0,00	37.479,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.360,00D	4.850,00	0,00	48.210,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	815.027,90D	51.571,20	0,00	866.599,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	815.027,90D	51.571,20	0,00	866.599,10D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Software	70.487,50D	7.048,75	0,00	77.536,25D
3.3.2.3.1.03 - Coffee Break e Alimentação em Geral	24.976,00D	7.110,00	0,00	32.086,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	12.358,20D	1.583,74	0,00	13.941,94D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Fixa e Móvel	12.358,20D	1.583,74	0,00	13.941,94D
3.3.2.3.1.05 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.057,24D	4.280,01	0,00	29.337,25D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	7.424,25D	723,25	0,00	8.147,50D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	17.632,99D	3.556,76	0,00	21.189,75D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Entregas e Postagens	104.600,72D	3.780,54	0,00	108.381,26D
3.3.2.3.1.14 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	40.252,48D	4.469,80	0,00	44.722,28D
3.3.2.3.1.20 - Fornecimento de Energia Elétrica	38.521,53D	4.103,63	0,00	42.625,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	4.461,92D	0,00	0,00	4.461,92D
3.3.2.3.1.28 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	12.883,65D	1.794,97	0,00	14.678,62D
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	14.358,12D	773,32	0,00	15.131,44D
3.3.2.3.1.32 - Tarifas Bancárias	2.921,61D	218,17	0,00	3.139,78D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.060,00D	0,00	0,00	17.060,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	17.060,00D	0,00	0,00	17.060,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Bancários	210.740,68D	4.935,27	0,00	215.675,95D
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	31.625,00D	3.162,50	0,00	34.787,50D
3.3.2.3.1.44 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.258,05D	0,00	0,00	1.258,05D
3.3.2.3.1.47 - Seguro de Bens Imóveis	153,85D	0,00	0,00	153,85D
3.3.2.3.1.48 - Seguro de Bens Móveis	4.169,01D	0,00	0,00	4.169,01D
3.3.2.3.1.50 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.650,25D	0,00	0,00	2.650,25D
3.3.2.3.1.51 - Locação de Bens Imóveis - PJ	33.693,43D	2.307,58	0,00	36.001,01D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.212,64D	251,30	0,00	2.463,94D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.212,64D	251,30	0,00	2.463,94D
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	104.269,24D	3.994,23	0,00	108.263,47D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	55.365,83D	2.988,85	0,00	58.354,68D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Conselheiros	28.738,26D	1.397,73	0,00	30.135,99D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.193,70D	1.200,53	0,00	6.394,23D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Servidores	21.433,87D	390,59	0,00	21.824,46D
3.3.2.3.1.56.02 - Pedágios	400,00D	200,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	48.503,41D	805,38	0,00	49.308,79D
3.3.2.3.1.57 - Internet	16.928,23D	1.757,39	0,00	18.685,62D
3.3.2.3.1.58 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.339,80D	0,00	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	16.760,85D	0,00	0,00	16.760,85D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.760,85D	0,00	0,00	16.760,85D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais/Precatórios	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.686.632,78D	67.427,98	0,38	1.754.060,38D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.686.632,78D	67.427,98	0,38	1.754.060,38D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.686.632,78D	67.427,98	0,38	1.754.060,38D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.686.632,78D	67.427,98	0,38	1.754.060,38D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.686.632,78D	67.427,98	0,38	1.754.060,38D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.686.632,78D	67.427,98	0,38	1.754.060,38D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.686.632,78D	67.427,98	0,38	1.754.060,38D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.686.632,78D	67.427,98	0,38	1.754.060,38D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	291.567,68D	47.303,68	1.500,00	337.371,36D
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	285.877,68D	47.303,68	1.500,00	331.681,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.877,68D	47.303,68	1.500,00	331.681,36D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	285.877,68D	47.303,68	1.500,00	331.681,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.877,68D	47.303,68	1.500,00	331.681,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	284.995,00D	47.235,00	1.500,00	330.730,00D
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	843,03D	68,68	0,00	911,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.018.380,08C	7.448,17	72.838,07	9.083.769,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.820.986,56C	7.445,32	8.966,58	7.822.507,82C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.820.986,56C	7.445,32	8.966,58	7.822.507,82C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.820.986,56C	7.445,32	8.966,58	7.822.507,82C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.820.986,56C	7.445,32	8.966,58	7.822.507,82C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.793.082,87C	7.445,32	8.966,58	7.794.604,13C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.744.495,32C	2.676,51	2.474,18	2.744.292,99C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.451.453,80C	3.562,91	6.418,76	4.454.309,65C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	597.133,75C	1.205,90	73,64	596.001,49C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.903,69C	0,00	0,00	27.903,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.903,69C	0,00	0,00	27.903,69C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.903,69C	0,00	0,00	27.903,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	675.314,42C	0,00	45.562,36	720.876,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	675.314,42C	0,00	45.562,36	720.876,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	675.314,42C	0,00	45.562,36	720.876,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	675.314,42C	0,00	45.562,36	720.876,78C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	675.314,42C	0,00	45.562,36	720.876,78C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	354.533,88C	0,00	24.806,24	379.340,12C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	192.490,81C	0,00	13.485,08	205.975,89C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.220,61C	0,00	368,57	2.589,18C
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	51.254,08C	0,00	2.254,65	53.508,73C
4.3.3.1.1.37.07 - Serviços de Fotocópias	5,70C	0,00	0,00	5,70C
4.3.3.1.1.37.10 - Transferência de Inscrição	32.959,62C	0,00	2.068,80	35.028,42C
4.3.3.1.1.37.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	29.011,05C	0,00	1.974,70	30.985,75C
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	12.878,97C	0,00	604,32	13.483,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197.776,18C	2,85	18.309,13	216.082,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	155.648,15C	0,00	13.732,79	169.380,94C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	155.648,15C	0,00	13.732,79	169.380,94C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	155.648,15C	0,00	13.732,79	169.380,94C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	155.648,15C	0,00	13.732,79	169.380,94C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.416,56C	0,00	11.341,89	86.758,45C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	73.433,87C	0,00	2.390,90	75.824,77C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	300,65C	0,00	0,00	300,65C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.385,88C	0,00	0,00	6.385,88C
4.4.2.4.1.13.07 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	111,19C	0,00	0,00	111,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.124,28C	2,85	4.576,34	46.697,77C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.124,28C	2,85	4.576,34	46.697,77C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	42.124,28C	2,85	4.576,34	46.697,77C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	354,49C	0,00	952,49	1.306,98C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	41.769,79C	2,85	3.623,85	45.390,79C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3,75C	0,00	0,00	3,75C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3,75C	0,00	0,00	3,75C
4.4.9.0.1.01 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3,75C	0,00	0,00	3,75C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	323.181,29C	0,00	0,00	323.181,29C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.181,29C	0,00	0,00	323.181,29C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	323.181,29C	0,00	0,00	323.181,29C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.181,29C	0,00	0,00	323.181,29C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	323.181,29C	0,00	0,00	323.181,29C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	323.181,29C	0,00	0,00	323.181,29C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	222.150,10C	0,00	0,00	222.150,10C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40C	0,00	0,00	939,40C
4.9.9.5.1.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23C	0,00	0,00	182,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.045.662,00D	262.624,82	262.624,82	15.045.662,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	15.045.662,00D	262.624,82	262.624,82	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.609.899,00D	0,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.609.899,00D	0,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.579.290,00D	0,00	0,00	5.579.290,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.109.451,00D	0,00	0,00	5.109.451,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.137.833,00D	0,00	0,00	2.137.833,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.757.339,00D	0,00	0,00	2.757.339,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	214.279,00D	0,00	0,00	214.279,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	469.839,00D	0,00	0,00	469.839,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	210.347,00D	0,00	0,00	210.347,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Técnico	239.900,00D	0,00	0,00	239.900,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Auxiliar	19.592,00D	0,00	0,00	19.592,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.151,00D	0,00	0,00	5.151,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.795,00D	0,00	0,00	62.795,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Serviços de Fotocópias	32,00D	0,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Transferência de Inscrição	25.725,00D	0,00	0,00	25.725,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Suspensão Temporária e Cancelamento	36.075,00D	0,00	0,00	36.075,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	15.874,00D	0,00	0,00	15.874,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.099 - Outros Convênios	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.126.464,00D	0,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.126.464,00D	0,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - MULTAS E JUROS DE MORA	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.522.831,00D	262.624,82	262.624,82	7.522.831,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.522.831,00D	262.624,82	262.624,82	7.522.831,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	7.489.830,00D	262.624,82	262.624,82	7.489.830,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.389.206,32D	236.441,82	227.222,08	7.398.426,06D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.029.580,00D	28.230,04	0,00	3.057.810,04D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.029.580,00D	28.230,04	0,00	3.057.810,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.293.902,00D	28.230,04	0,00	2.322.132,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00D	21.172,53	0,00	171.172,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	50.000,00D	7.057,51	0,00	57.057,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Adicional de Insalubridade	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.001,00D	0,00	0,00	719.001,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.665,00D	0,00	0,00	16.665,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.359.622,32D	208.211,78	227.222,08	4.340.612,02D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.359.622,32D	208.211,78	227.222,08	4.340.612,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	91.349,00D	19.000,00	0,00	110.349,00D
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	15.000,00	0,00	44.972,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	141.589,18D	2.000,00	31.917,72	111.671,46D
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	30.198,03D	0,00	0,00	30.198,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	5.248,96D	0,00	3.393,96	1.855,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	21.732,27D	0,00	2.573,24	19.159,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	32.566,52D	2.000,00	0,00	34.566,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	4.510,50	489,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	5.000,00D	0,00	1.630,02	3.369,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	7.500,00D	0,00	3.600,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	1.210,00	1.290,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.185,40D	0,00	0,00	7.185,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.501,00D	0,00	0,00	6.501,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.005,00D	0,00	0,00	21.005,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.412,93D	0,00	0,00	206.412,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	64.222,62D	0,00	0,00	64.222,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	31.966,24D	0,00	0,00	31.966,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.015,08D	0,00	0,00	9.015,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	23.240,30D	0,00	0,00	23.240,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	140.189,31D	0,00	0,00	140.189,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.232,67D	0,00	14.900,14	200.332,53D
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	12.227,67D	0,00	0,00	12.227,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	13.900,14	146.099,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.426,52D	0,00	140.129,98	865.296,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.005.426,52D	0,00	140.129,98	865.296,54D
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	52.310,19D	0,00	0,00	52.310,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	4.470,00	3.530,00D
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	143.805,43D	0,00	52.462,90	91.342,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	3.113,74D	0,00	3.113,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.532,00D	0,00	3.470,00	17.062,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	20.530,00D	0,00	3.470,00	17.060,00D
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	1.114,25	5.085,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	27.749,65D	0,00	2.948,97	24.800,68D
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	11.499,82	15.936,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	85.829,01D	0,00	2.544,21	83.284,80D
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	5.368,97	9.631,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	73.841,34D	0,00	5.007,38	68.833,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00D	0,00	1.000,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	2.846,15	153,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	13.360,00D	0,00	9.000,00	4.360,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.500,00	47.500,00D
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	3.820,00	8.880,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	48.000,00D	0,00	10.050,00	37.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	3.151,18D	0,00	0,00	3.151,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.001,00D	0,00	1.000,00	1,00D
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	1.000,00	0,00
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	1.660,20	1.339,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	7.928,39D	0,00	4.253,39	3.675,00D
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	27.467,08D	0,00	0,00	27.467,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.749.510,99D	96.467,73	0,00	1.845.978,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.749.504,99D	96.467,73	0,00	1.845.972,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.749.502,99D	96.467,73	0,00	1.845.970,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.221,71D	0,00	0,00	303.221,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.221,71D	0,00	0,00	303.221,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.002,00D	0,00	0,00	14.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	103.928,32D	0,00	5.990,76	97.937,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	10.000,00D	0,00	5.990,76	4.009,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	29.328,32D	0,00	0,00	29.328,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.002,00D	0,00	13.451,60	6.550,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	20.000,00D	0,00	13.451,60	6.548,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.929,00D	0,00	14.871,53	6.057,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
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	1.999,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	6.872,53	3.127,47D
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	453.504,00D	90.744,05	5.960,35	538.287,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	445.001,00D	90.744,05	0,00	535.745,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	390.000,00D	90.744,05	0,00	480.744,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.503,00D	0,00	5.960,35	2.542,65D
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	4.960,35	39,65D
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	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	100.623,68D	26.183,00	35.402,74	91.403,94D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.617,68D	26.183,00	35.402,74	91.397,94D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.617,68D	26.183,00	35.402,74	91.397,94D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.002,00D	0,00	20.000,00	15.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.615,68D	26.183,00	15.402,74	76.395,94D
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	26.183,00	0,00	36.183,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	30.272,68D	0,00	10.202,74	20.069,94D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	4.200,00	3.800,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	0,00	0,00	4.438,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84D	0,00	0,00	211,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	0,00	69.134,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64D	0,00	0,00	741,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.7 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69D	0,00	0,00	3.156,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56D	0,00	0,00	4.300,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78D	0,00	0,00	1.069,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45D	0,00	0,00	1.655,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25D	0,00	0,00	723,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58D	0,00	0,00	158,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50D	0,00	0,00	3.162,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	0,00	0,00	115.862,45C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	0,00	0,00	115.862,45C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45C	0,00	0,00	109.342,45C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32C	0,00	0,00	62.043,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21C	0,00	0,00	37.100,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	0,00	0,00	128,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.045.662,00C	2.031.966,11	2.031.966,11	15.045.662,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.045.662,00C	2.031.966,11	2.031.966,11	15.045.662,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.522.831,00C	274.319,12	274.319,12	7.522.831,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	414.211,21C	274.316,27	2,85	139.897,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	414.211,21C	274.316,27	2,85	139.897,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	432.732,60C	144.131,35	0,00	288.601,25C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	432.732,60C	144.131,35	0,00	288.601,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	443.278,17C	143.940,71	0,00	299.337,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	443.584,29C	133.216,18	0,00	310.368,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	311.612,44C	47.922,82	0,00	263.689,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	171.376,74C	68.642,83	0,00	102.733,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	36.011,67C	5.308,64	0,00	30.703,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.416,56D	11.341,89	0,00	86.758,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	306,12D	10.724,53	0,00	11.030,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	60.187,11C	3.795,29	0,00	56.391,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Técnico	10.684,42C	3.937,49	0,00	6.746,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	2.256,22C	600,85	0,00	1.655,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	73.433,87D	2.390,90	0,00	75.824,77D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.545,57D	190,64	0,00	10.736,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.152,09C	190,64	0,00	7.961,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.563,93C	190,64	0,00	8.373,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	411,84D	0,00	0,00	411,84D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.697,66D	0,00	0,00	18.697,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12.311,78D	0,00	0,00	12.311,78D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.385,88D	0,00	0,00	6.385,88D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	21.637,72C	4.576,34	2,85	17.064,23C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.637,72C	4.576,34	2,85	17.064,23C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	21.637,72C	4.576,34	2,85	17.064,23C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	354,49D	952,49	0,00	1.306,98D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	21.992,21C	3.623,85	2,85	18.371,21C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	47.281,58C	45.562,36	0,00	1.719,22C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.281,58C	45.562,36	0,00	1.719,22C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	6.396,88D	24.806,24	0,00	31.203,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	36.316,19C	13.485,08	0,00	22.831,11C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.930,39C	368,57	0,00	2.561,82C
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	11.540,92C	2.254,65	0,00	9.286,27C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	26,30C	0,00	0,00	26,30C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	7.234,62D	2.068,80	0,00	9.303,42D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	7.063,95C	1.974,70	0,00	5.089,25C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.995,03C	604,32	0,00	2.390,71C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.071,29D	0,00	0,00	323.071,29D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.181,29D	0,00	0,00	323.181,29D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	323.181,29D	0,00	0,00	323.181,29D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	323.181,29D	0,00	0,00	323.181,29D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	222.150,10D	0,00	0,00	222.150,10D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19D	0,00	0,00	101.031,19D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.07.08.99 - Outros Convênios	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.630,60C	80.046,22	0,00	155.584,38C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63D	0,00	0,00	1.121,63D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40D	0,00	0,00	939,40D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23D	0,00	0,00	182,23D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	236.752,23C	80.046,22	0,00	156.706,01C
6.2.1.1.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	191.947,00C	0,00	0,00	191.947,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	191.947,00C	0,00	0,00	191.947,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	39.181,00C	0,00	0,00	39.181,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	239,00C	0,00	0,00	239,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	151.728,00C	0,00	0,00	151.728,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	799,00C	0,00	0,00	799,00C
6.2.1.1.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.736,98C	80.046,22	0,00	40.309,24D
6.2.1.1.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	25.951,09C	76.671,11	0,00	50.720,02D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	25.951,09C	76.671,11	0,00	50.720,02D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	178.997,71C	21.509,13	0,00	157.488,58C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.937,27C	15.271,82	0,00	110.665,45C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	4.201,90C	320,58	0,00	3.881,32C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	48.858,54C	5.916,73	0,00	42.941,81C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	99.230,13D	48.075,34	0,00	147.305,47D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	66.028,49D	33.058,11	0,00	99.086,60D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	1.060,07D	819,39	0,00	1.879,46D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	32.141,57D	14.197,84	0,00	46.339,41D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	53.816,49D	7.086,64	0,00	60.903,13D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.727,35D	4.479,84	0,00	37.207,19D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	1.125,07D	138,51	0,00	1.263,58D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	19.964,07D	2.468,29	0,00	22.432,36D
6.2.1.1.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	13.785,89C	3.375,11	0,00	10.410,78C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	13.785,89C	3.375,11	0,00	10.410,78C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	10.078,19C	687,04	0,00	9.391,15C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.710,22C	451,20	0,00	7.259,02C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	226,24C	9,04	0,00	217,20C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.141,73C	226,80	0,00	1.914,93C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	2.242,88C	2.688,07	0,00	445,19D
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.698,72C	1.737,54	0,00	961,18C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	130,09C	44,71	0,00	85,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	585,93D	905,82	0,00	1.491,75D
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	1.464,82C	0,00	0,00	1.464,82C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.084,74C	0,00	0,00	1.084,74C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	30,34C	0,00	0,00	30,34C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	349,74C	0,00	0,00	349,74C
6.2.1.1.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	5.068,25C	0,00	0,00	5.068,25C
6.2.1.1.1.09.09.08.001 - Atualização Monetária	86,00C	0,00	0,00	86,00C
6.2.1.1.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	4.982,25C	0,00	0,00	4.982,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.108.619,79C	2,85	274.316,27	7.382.933,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.108.619,79C	2,85	274.316,27	7.382.933,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.177.166,40C	0,00	144.131,35	5.321.297,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.177.166,40C	0,00	144.131,35	5.321.297,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.136.011,83C	0,00	143.940,71	5.279.952,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.665.866,71C	0,00	133.216,18	4.799.082,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.826.220,56C	0,00	47.922,82	1.874.143,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.585.962,26C	0,00	68.642,83	2.654.605,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	178.267,33C	0,00	5.308,64	183.575,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.416,56C	0,00	11.341,89	86.758,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	470.145,12C	0,00	10.724,53	480.869,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	150.159,89C	0,00	3.795,29	153.955,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Técnico	229.215,58C	0,00	3.937,49	233.153,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	17.335,78C	0,00	600,85	17.936,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	73.433,87C	0,00	2.390,90	75.824,77C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.154,57C	0,00	190,64	41.345,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.634,91C	0,00	190,64	16.825,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.223,07C	0,00	190,64	16.413,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	411,84C	0,00	0,00	411,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.519,66C	0,00	0,00	24.519,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	18.133,78C	0,00	0,00	18.133,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.385,88C	0,00	0,00	6.385,88C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	42.124,28C	2,85	4.576,34	46.697,77C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.124,28C	2,85	4.576,34	46.697,77C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	42.124,28C	2,85	4.576,34	46.697,77C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	354,49C	0,00	952,49	1.306,98C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	41.769,79C	2,85	3.623,85	45.390,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	675.314,42C	0,00	45.562,36	720.876,78C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	675.314,42C	0,00	45.562,36	720.876,78C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	354.533,88C	0,00	24.806,24	379.340,12C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	192.490,81C	0,00	13.485,08	205.975,89C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.220,61C	0,00	368,57	2.589,18C
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	51.254,08C	0,00	2.254,65	53.508,73C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	5,70C	0,00	0,00	5,70C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	32.959,62C	0,00	2.068,80	35.028,42C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	29.011,05C	0,00	1.974,70	30.985,75C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	12.878,97C	0,00	604,32	13.483,29C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.181,29C	0,00	0,00	323.181,29C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.181,29C	0,00	0,00	323.181,29C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	323.181,29C	0,00	0,00	323.181,29C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	323.181,29C	0,00	0,00	323.181,29C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	222.150,10C	0,00	0,00	222.150,10C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	890.833,40C	0,00	80.046,22	970.879,62C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40C	0,00	0,00	939,40C
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	889.711,77C	0,00	80.046,22	969.757,99C
6.2.1.2.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	889.708,02C	0,00	80.046,22	969.754,24C
6.2.1.2.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	862.781,91C	0,00	76.671,11	939.453,02C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	862.781,91C	0,00	76.671,11	939.453,02C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	218.886,29C	0,00	21.509,13	240.395,42C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	159.543,73C	0,00	15.271,82	174.815,55C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	3.398,10C	0,00	320,58	3.718,68C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	55.944,46C	0,00	5.916,73	61.861,19C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	553.018,13C	0,00	48.075,34	601.093,47C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	391.620,49C	0,00	33.058,11	424.678,60C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	9.728,07C	0,00	819,39	10.547,46C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	151.669,57C	0,00	14.197,84	165.867,41C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	90.877,49C	0,00	7.086,64	97.964,13C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.318,35C	0,00	4.479,84	63.798,19C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	1.833,07C	0,00	138,51	1.971,58C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	29.726,07C	0,00	2.468,29	32.194,36C
6.2.1.2.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	26.926,11C	0,00	3.375,11	30.301,22C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	26.926,11C	0,00	3.375,11	30.301,22C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	8.148,81C	0,00	687,04	8.835,85C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.367,78C	0,00	451,20	5.818,98C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	121,76C	0,00	9,04	130,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.659,27C	0,00	226,80	2.886,07C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	18.544,12C	0,00	2.688,07	21.232,19C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.216,28C	0,00	1.737,54	13.953,82C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	266,91C	0,00	44,71	311,62C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	6.060,93C	0,00	905,82	6.966,75C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	233,18C	0,00	0,00	233,18C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133,26C	0,00	0,00	133,26C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	2,66C	0,00	0,00	2,66C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	97,26C	0,00	0,00	97,26C
6.2.1.2.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	3,75C	0,00	0,00	3,75C
6.2.1.2.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	3,75C	0,00	0,00	3,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.522.831,00C	1.757.646,99	1.757.646,99	7.522.831,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.522.831,00C	1.757.646,99	1.757.646,99	7.522.831,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	397.803,44C	635.798,36	365.564,75	127.569,83C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	354.391,16C	595.596,68	334.748,91	93.543,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,00C	28.230,04	28.230,04	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16,00C	28.230,04	28.230,04	16,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3,00C	28.230,04	28.230,04	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.172,53	21.172,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	7.057,51	7.057,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
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	354.371,16C	567.366,64	306.518,87	93.523,39C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	354.371,16C	567.366,64	306.518,87	93.523,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.274,82C	50.157,07	2.000,00	8.117,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - 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	3.393,96C	3.393,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	4.994,74C	2.573,24	0,00	2.421,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	13.302,27C	13.049,00	2.000,00	2.253,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	4.510,50C	4.510,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.630,02C	1.630,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.500,00C	2.191,35	0,00	308,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	900,00C	789,00	0,00	111,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.500,00C	2.210,00	0,00	290,00C
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	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	689,33C	0,00	0,00	689,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	811,00C	0,00	0,00	811,00C
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	11.728,93C	13.012,66	34.202,83	32.919,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	3.085,80C	4.516,50	2.210,07	779,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	778,37C	0,00	0,00	778,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	500,00C	2.710,07	2.210,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	1.806,43C	1.806,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	287,30	287,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	8.642,13C	8.208,86	31.705,46	32.138,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.984,38C	19.628,94	0,00	8.355,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	1.240,33C	920,00	0,00	320,33C
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	1.000,00	0,00	0,00
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	24.089,05C	17.708,94	0,00	6.380,11C
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	113.886,57C	145.646,85	64.104,26	32.343,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.886,57C	145.646,85	64.104,26	32.343,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	465,35C	0,00	0,00	465,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	914,00C	0,00	0,00	914,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	1.500,00C	371,47	0,00	1.128,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.470,00C	4.470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	204,85C	52.462,90	64.104,26	11.846,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	3.113,74C	3.113,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.472,00C	3.470,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	3.470,00C	3.470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	1.738,08C	1.114,25	0,00	623,83C
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	2.948,97C	2.948,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	1.635,71C	0,00	0,00	1.635,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	11.507,20C	11.499,82	0,00	7,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	2.544,21C	2.544,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.368,97C	5.368,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	545,77C	0,00	0,00	545,77C
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	7.140,40C	5.007,38	0,00	2.133,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00C	1.000,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	2.846,15C	2.846,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	9.190,99C	9.000,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00
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	3.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	5.000,00C	4.498,00	0,00	502,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	10.050,00C	10.050,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.001,00C	1.000,00	0,00	1,00C
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	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.660,20C	1.660,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	4.253,39C	4.253,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	7.602,34C	647,40	0,00	6.954,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.673,97C	0,00	0,00	2.673,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.540,27C	100.000,00	96.467,73	8,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.534,27C	100.000,00	96.467,73	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.532,27C	100.000,00	96.467,73	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.621,71C	35.621,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	35.621,71C	35.621,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.491,33C	616,68	0,00	1.874,65C
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	616,68	0,00	118,24C
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	9.792,17C	6.065,20	0,00	3.726,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	6.065,20C	6.065,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	3.726,97C	0,00	0,00	3.726,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.453,60C	13.451,60	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	13.451,60C	13.451,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.875,53C	14.871,53	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
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	1.999,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	6.872,53C	6.872,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.054,35C	149.294,40	90.744,05	1.504,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.591,00C	143.334,05	90.744,05	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	52.590,00C	143.334,05	90.744,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.463,35C	5.960,35	0,00	1.503,00C
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	4.960,35	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.412,28C	40.201,68	30.815,84	34.026,44C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.406,28C	40.201,68	30.815,84	34.020,44C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.406,28C	40.201,68	30.815,84	34.020,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.428,24C	20.000,00	0,00	1.428,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
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	21.978,04C	20.201,68	30.815,84	32.592,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	275,20C	0,00	0,00	275,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.772,00C	954,00	26.972,00	31.790,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.203,84C	14.047,68	3.843,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	4.200,00	0,00	0,00
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	7.125.027,56C	1.121.848,63	1.392.082,24	7.395.261,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.275.191,38C	595.729,86	374.673,92	1.054.135,44C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.254.642,54C	590.617,02	369.874,98	1.033.900,50C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.110,03C	232.389,03	28.230,04	444.951,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	649.110,03C	232.389,03	28.230,04	444.951,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.611,34C	178.356,60	28.230,04	319.484,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Salários	185.697,15C	78.321,95	0,00	107.375,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	61.538,76C	30.943,98	0,00	30.594,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	18.712,31C	5.137,03	0,00	13.575,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	24.822,49C	14.244,14	0,00	10.578,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	35.372,19C	11.953,16	0,00	23.419,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	115.314,57C	1.773,79	0,00	113.540,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.746,47C	26.700,71	21.172,53	5.218,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	3.582,16C	8.900,24	7.057,51	1.739,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	434,95C	0,00	0,00	434,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.437,00C	0,00	0,00	1.437,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	1.953,29C	381,60	0,00	1.571,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.509,07C	54.032,43	0,00	120.476,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	114.798,38C	37.790,32	0,00	77.008,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	3.314,40C	187,60	0,00	3.126,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	5.966,97C	1.797,75	0,00	4.169,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	50.429,32C	14.256,76	0,00	36.172,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.989,62C	0,00	0,00	4.989,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	1.262,38C	0,00	0,00	1.262,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Horas Extras	2.581,18C	0,00	0,00	2.581,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.145,45C	0,00	0,00	1.145,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,61C	0,00	0,00	0,61C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.532,51C	358.227,99	341.644,94	588.949,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	605.532,51C	358.227,99	341.644,94	588.949,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	24.225,73C	28.950,00	19.000,00	14.275,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	20.890,67C	15.850,00	0,00	5.040,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	2.815,06C	9.520,00	15.000,00	8.295,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	520,00C	3.580,00	4.000,00	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.187,78C	12.465,06	18.239,35	28.962,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.381,17C	3.280,06	0,00	10.101,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	636,00C	0,00	0,00	636,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	367,50C	0,00	0,00	367,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	58,54C	0,00	0,00	58,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.285,00	13.049,00	7.764,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.685,40C	0,00	2.191,35	6.876,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	789,00	789,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	159,17C	0,00	0,00	159,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.414,76C	38.197,06	13.012,66	65.230,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	5.770,99C	5.198,92	4.516,50	5.088,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	2.449,61C	1.397,73	0,00	1.051,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.321,38C	3.410,60	2.710,07	2.620,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	390,59	1.806,43	1.415,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Pedágios	1.600,00C	487,30	287,30	1.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	83.043,77C	32.510,84	8.208,86	58.741,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.635,85C	14.609,29	4.728,80	11.755,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Estagiários	6.115,50C	3.594,50	0,00	2.521,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	2.909,34C	938,00	920,00	2.891,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	12.611,01C	10.076,79	3.808,80	6.343,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.769,94C	111.681,23	5.516,87	183.605,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	289.769,94C	111.681,23	5.516,87	183.605,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.125,90C	0,00	0,00	1.125,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	7.110,00C	7.110,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	10.769,55C	4.469,80	371,47	6.671,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	3.530,00C	0,00	0,00	3.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	108.133,99C	67.884,80	0,00	40.249,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	1.729,18C	251,30	0,00	1.477,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Internet	8.772,45C	1.757,39	0,00	7.015,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	5.572,90C	2.307,58	0,00	3.265,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	2.312,58C	773,32	0,00	1.539,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	12.797,30C	7.048,75	0,00	5.748,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.491,78C	723,25	0,00	1.768,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.821,24C	3.556,76	0,00	4.264,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	53.817,29C	1.794,97	0,00	52.022,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	19.259,32C	4.935,27	0,00	14.324,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	8.978,47C	4.103,63	0,00	4.874,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.042 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	4.498,00	4.498,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	6.325,00C	3.162,50	0,00	3.162,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	5.741,95C	0,00	0,00	5.741,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	2.986,37C	218,17	0,00	2.768,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	7.506,54C	1.583,74	647,40	6.570,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.657,20C	0,00	0,00	12.657,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	59.337,94C	67.427,98	100.000,38	91.910,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.337,94C	67.427,98	100.000,38	91.910,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	59.337,94C	67.427,98	100.000,38	91.910,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.879,41C	25.410,00	35.621,71	15.091,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.879,41C	25.410,00	35.621,71	15.091,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.163,57C	0,00	616,68	2.780,25C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	616,68	616,68C
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	25.677,64C	7.333,69	74,44	18.418,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	15.900,92C	5.171,40	0,00	10.729,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	1.024,20C	355,24	74,44	743,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	8.752,52C	1.807,05	0,00	6.945,47C
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	64.211,97C	52.153,68	144.834,05	156.892,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.055,00C	52.085,00	144.834,05	156.804,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	52.415,00C	47.235,00	144.834,05	150.014,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.640,00C	4.850,00	0,00	6.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,97C	68,68	0,00	88,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	156,97C	68,68	0,00	88,29C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	20.548,84C	5.112,84	4.798,94	20.234,94C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	20.548,84C	5.112,84	4.798,94	20.234,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.548,84C	5.112,84	4.798,94	20.234,94C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.548,84C	5.112,84	4.798,94	20.234,94C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Audio, Vídeo e Foto e Afins	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	789,00	954,00	165,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	20.068,84C	3.843,84	3.844,94	20.069,94C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120.734,15C	519.928,70	498.980,00	99.785,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	105.673,35C	504.387,90	498.500,00	99.785,45C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.075,63C	233.484,45	232.389,03	53.980,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.075,63C	233.484,45	232.389,03	53.980,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	178.356,60	178.356,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	78.321,95	78.321,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	30.943,98	30.943,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	5.137,03	5.137,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	14.244,14	14.244,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	11.953,16	11.953,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	1.773,79	1.773,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	26.700,71	26.700,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	8.900,24	8.900,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	381,60	381,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.075,63C	55.127,85	54.032,43	53.980,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.421,61C	38.459,43	37.790,32	37.752,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	187,60C	187,60	187,60	187,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	1.829,61C	1.829,61	1.797,75	1.797,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	14.636,81C	14.651,21	14.256,76	14.242,36C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.597,72C	270.903,45	266.110,97	45.805,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.597,72C	270.903,45	266.110,97	45.805,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	205,00C	29.030,00	28.950,00	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	125,00C	15.850,00	15.850,00	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	80,00C	3.660,00	3.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.007,52C	17.472,58	12.465,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.280,06	3.280,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	5.007,52C	5.007,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.770,31C	5.764,54	3.994,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	2.988,85	2.988,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	1.397,73	1.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.200,53	1.200,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	390,59	390,59	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	1.770,31C	2.575,69	805,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.166,79C	16.699,29	14.609,29	10.076,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	3.594,50	3.594,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	938,00	938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	12.166,79C	12.166,79	10.076,79	10.076,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.130,10C	49.404,83	48.455,38	11.180,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.130,10C	49.404,83	48.455,38	11.180,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	103,00C	4.349,80	4.469,80	223,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	3.780,54	3.780,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	251,30C	251,30	251,30	251,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.020 - Internet	401,78C	1.796,94	1.757,39	362,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	3.209,62C	3.209,62	2.307,58	2.307,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	773,32	773,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	7.048,75C	7.048,75	7.048,75	7.048,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	723,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.556,76	3.556,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	1.794,97	1.794,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	153,85C	153,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	5.171,64	5.171,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	106,75C	4.159,56	4.103,63	50,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	320,25C	960,75	640,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	219,71	219,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	534,17C	1.181,57	1.583,74	936,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.579,64	70.579,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.579,64	70.579,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	70.579,64	70.579,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	248,00C	7.507,25	7.333,69	74,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	248,00C	5.419,40	5.171,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	280,80	355,24	74,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.807,05	1.807,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.070,00C	49.035,32	54.313,68	24.348,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.070,00C	49.030,00	54.245,00	24.285,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	15.420,00C	41.130,00	48.645,00	22.935,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.650,00C	7.900,00	5.600,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5,32	68,68	63,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	68,68	63,36C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	15.060,80C	15.540,80	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	15.060,80C	15.540,80	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.060,80C	15.540,80	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.060,80C	15.540,80	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	15.060,80C	15.060,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.729.102,03C	6.190,07	518.428,32	6.241.340,28C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.707.500,27C	6.190,07	502.887,52	6.204.197,72C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.325.378,34C	0,00	233.484,45	2.558.862,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.325.378,34C	0,00	233.484,45	2.558.862,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.824.287,66C	0,00	178.356,60	2.002.644,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Salários	864.302,85C	0,00	78.321,95	942.624,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	358.460,24C	0,00	30.943,98	389.404,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	61.287,69C	0,00	5.137,03	66.424,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	125.177,51C	0,00	14.244,14	139.421,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	124.627,81C	0,00	11.953,16	136.580,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	84.685,43C	0,00	1.773,79	86.459,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	139.253,53C	0,00	26.700,71	165.954,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	46.417,84C	0,00	8.900,24	55.318,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	65,05C	0,00	0,00	65,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.563,00C	0,00	0,00	16.563,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	3.446,71C	0,00	381,60	3.828,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.415,30C	0,00	55.127,85	544.543,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	336.780,01C	0,00	38.459,43	375.239,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	1.498,00C	0,00	187,60	1.685,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	16.203,42C	0,00	1.829,61	18.033,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	134.933,87C	0,00	14.651,21	149.585,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.675,38C	0,00	0,00	11.675,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	3.737,62C	0,00	0,00	3.737,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Horas Extras	6.418,82C	0,00	0,00	6.418,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.354,55C	0,00	0,00	1.354,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164,39C	0,00	0,00	164,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.382.121,93C	6.190,07	269.403,07	3.645.334,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.382.121,93C	6.190,07	269.403,07	3.645.334,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	66.918,27C	0,00	29.030,00	95.948,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	30.361,33C	0,00	15.850,00	46.211,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	27.156,94C	0,00	9.520,00	36.676,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	9.400,00C	0,00	3.660,00	13.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.120,06C	0,00	17.472,58	74.592,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.816,86C	0,00	3.280,06	20.096,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	1.487,50C	0,00	0,00	1.487,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	11.671,47C	0,00	5.007,52	16.678,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	19.264,25C	0,00	5.285,00	24.549,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	489,50C	0,00	0,00	489,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	3.369,98C	0,00	0,00	3.369,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	151,50C	0,00	0,00	151,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.690,00C	0,00	0,00	5.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.572,50C	0,00	0,00	20.572,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.572,50C	0,00	0,00	20.572,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.498,93C	0,00	5.764,54	108.263,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	55.365,83C	0,00	2.988,85	58.354,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	28.738,26C	0,00	1.397,73	30.135,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.193,70C	0,00	1.200,53	6.394,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	21.433,87C	0,00	390,59	21.824,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Pedágios	400,00C	0,00	200,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	46.733,10C	0,00	2.575,69	49.308,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.445,65C	0,00	16.699,29	170.144,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Estagiários	33.884,50C	0,00	3.594,50	37.479,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	8.078,00C	0,00	938,00	9.016,00C
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	111.133,15C	0,00	12.166,79	123.299,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	622.639,91C	878,41	49.404,83	671.166,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	622.639,91C	878,41	49.404,83	671.166,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	24.976,00C	0,00	7.110,00	32.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	39.937,64C	0,00	4.349,80	44.287,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	35.466,59C	0,00	3.780,54	39.247,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.060,00C	0,00	0,00	17.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	17.060,00C	0,00	0,00	17.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	4.461,92C	0,00	0,00	4.461,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Hospedagens	4.458,90C	0,00	0,00	4.458,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	1.961,34C	0,00	251,30	2.212,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.020 - Internet	15.626,45C	0,00	1.796,94	17.423,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	29.581,77C	0,00	3.209,62	32.791,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	13.616,48C	0,00	773,32	14.389,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	63.438,75C	0,00	7.048,75	70.487,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	7.139,25C	0,00	723,25	7.862,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	17.632,99C	0,00	3.556,76	21.189,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	12.883,65C	0,00	1.794,97	14.678,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	0,00	153,85	153,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	4.168,38C	0,00	0,00	4.168,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	210.740,68C	236,37	5.171,64	215.675,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	38.414,78C	0,00	4.159,56	42.574,34C
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	31.625,00C	0,00	3.162,50	34.787,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.100,00C	640,50	960,75	2.420,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.258,05C	0,00	0,00	1.258,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.339,80C	0,00	0,00	1.339,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	2.013,63C	1,54	219,71	2.231,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	11.824,03C	0,00	1.181,57	13.005,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	17.668,83C	0,00	0,00	17.668,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.686.632,78C	3.151,66	70.579,26	1.754.060,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.686.632,78C	3.151,66	70.579,26	1.754.060,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.686.632,78C	3.151,66	70.579,26	1.754.060,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262.720,59C	0,00	25.410,00	288.130,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	262.720,59C	0,00	25.410,00	288.130,59C
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	68.210,51C	0,00	7.507,25	75.717,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	48.451,08C	0,00	5.419,40	53.870,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	2.910,60C	0,00	280,80	3.191,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	16.848,83C	0,00	1.807,05	18.655,88C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	310.167,68C	2.160,00	47.535,32	355.543,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	309.285,00C	2.160,00	47.530,00	354.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	269.575,00C	1.410,00	39.630,00	307.795,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	39.710,00C	750,00	7.900,00	46.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	882,68C	0,00	5,32	888,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	843,03C	0,00	5,32	848,35C
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 LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	21.601,76C	0,00	15.540,80	37.142,56C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	21.601,76C	0,00	15.540,80	37.142,56C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.601,76C	0,00	15.540,80	37.142,56C
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	8.028,00C	0,00	15.540,80	23.568,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	15.060,80	15.060,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.228,00C	0,00	0,00	4.228,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00C	0,00	0,00	650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.113,40C	0,00	0,00	78.113,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.113,40C	0,00	0,00	78.113,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.613,40C	0,00	0,00	76.613,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.613,40C	0,00	0,00	76.613,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.613,40C	0,00	0,00	76.613,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65C	0,00	0,00	72.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65C	0,00	0,00	72.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84C	0,00	0,00	211,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13C	0,00	0,00	69.134,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64C	0,00	0,00	741,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00C	0,00	0,00	285,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	0,00	0,00	4.438,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84D	0,00	0,00	211,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	0,00	69.134,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64D	0,00	0,00	741,64D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	958,61C	0,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	958,61C	0,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	958,61C	0,00	0,00	958,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958,58C	0,00	0,00	958,58C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	958,58C	0,00	0,00	958,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	114.903,84C	0,00	0,00	114.903,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	114.903,84C	0,00	0,00	114.903,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	108.383,84C	0,00	0,00	108.383,84C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,29C	0,00	0,00	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,29C	0,00	0,00	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,29C	0,00	0,00	62.043,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21C	0,00	0,00	37.100,21C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	0,00	0,00	128,00C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,59C	0,00	0,00	3.480,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49C	0,00	0,00	21.334,49C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.340,55C	0,00	0,00	46.340,55C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.340,55C	0,00	0,00	46.340,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,21C	0,00	0,00	14.420,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,21C	0,00	0,00	14.420,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69C	0,00	0,00	3.156,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - 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
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	0,00	0,00	3.162,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	0,00	0,00	194,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.831,30C	0,00	0,00	9.831,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	0,00	0,00	81,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.632.061,22D	4.697,56	2,85	6.636.755,93D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.632.061,22D	4.697,56	2,85	6.636.755,93D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.632.061,22D	4.697,56	2,85	6.636.755,93D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.632.061,22D	4.697,56	2,85	6.636.755,93D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.632.061,22D	4.697,56	2,85	6.636.755,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.632.061,22D	4.697,56	2,85	6.636.755,93D
8 - CONTROLES CREDITORES	6.632.061,22C	1.897.920,90	1.902.615,61	6.636.755,93C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	371.709,62	371.709,62	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	371.709,62	371.709,62	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	371.709,62	371.709,62	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	371.709,62	371.709,62	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.655.222,51D	371.409,62	300,00	4.026.332,13D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	3.655.222,51C	300,00	371.409,62	4.026.332,13C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.632.061,22C	1.526.211,28	1.530.905,99	6.636.755,93C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.632.061,22C	1.526.211,28	1.530.905,99	6.636.755,93C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.632.061,22C	1.526.211,28	1.530.905,99	6.636.755,93C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	498.690,45D	373.297,61	107.637,49	764.350,57D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	498.690,45D	373.297,61	107.637,49	764.350,57D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.275.191,38C	595.729,86	374.673,92	1.054.135,44C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.275.191,38C	595.729,86	374.673,92	1.054.135,44C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	193.819,50D	550.993,74	499.101,22	245.712,02D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	193.819,50D	550.993,74	499.101,22	245.712,02D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.049.379,79C	6.190,07	549.493,36	6.592.683,08C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.049.379,79C	6.190,07	549.493,36	6.592.683,08C
TOTAIS	0,00	6.536.592,64	6.536.592,64	0,00

Vitória-ES, 30 de novembro 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