

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.729.524,37D	1.318.803,87	2.176.164,32	16.872.163,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.569.901,38D	1.299.794,93	2.080.051,65	9.789.644,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.005.045,44D	1.230.208,12	1.741.210,07	494.043,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.005.045,44D	1.230.208,12	1.741.210,07	494.043,49D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.005.045,44D	1.230.208,12	1.741.210,07	494.043,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	60.831,73D	849.105,18	841.146,31	68.790,60D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.831,73D	849.105,18	841.146,31	68.790,60D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	60.831,73D	640.420,45	632.461,58	68.790,60D
1.1.1.1.1.19.02.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9	0,00	128.183,72	128.183,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3520-2	0,00	80.501,01	80.501,01	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.859,71D	377.900,84	359.379,03	23.381,52D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.859,71D	377.900,84	359.379,03	23.381,52D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	4.859,71D	377.900,84	359.379,03	23.381,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	939.354,00D	3.202,10	540.684,73	401.871,37D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	749.088,46D	2.782,86	350.000,00	401.871,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	749.088,46D	2.782,86	350.000,00	401.871,32D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.265,54D	419,24	190.684,73	0,05D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190.265,54D	419,24	190.684,73	0,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9 - Fundo de Investimento	110.020,51D	163,26	110.183,72	0,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3520-2 - Fundo de Investimento	80.245,03D	255,98	80.501,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.319.041,63D	4.822,64	210.716,67	9.113.147,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.319.041,63D	4.822,64	210.716,67	9.113.147,60D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.319.041,63D	4.822,64	210.716,67	9.113.147,60D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.319.041,63D	4.822,64	210.716,67	9.113.147,60D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.249.790,40D	4.822,64	210.478,37	9.044.134,67D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.082.305,65D	4.822,64	196.456,83	2.890.671,46D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	6.167.484,75D	0,00	14.021,54	6.153.463,21D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	69.251,23D	0,00	238,30	69.012,93D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	11.489,98D	0,00	238,30	11.251,68D
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	217.457,35D	32.946,42	93.461,51	156.942,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.176,80D	14.800,76	83.750,02	14.227,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	83.176,80D	14.800,76	83.750,02	14.227,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	82.802,60D	14.800,76	83.750,02	13.853,34D
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	81.075,33D	0,00	81.075,33	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.485,96D	14.800,76	2.674,69	13.612,03D
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	165,95	0,00	29.333,46D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.167,51D	165,95	0,00	29.333,46D
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	165,95	0,00	28.519,47D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	63.232,90D	8.267,16	0,00	71.500,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	63.232,90D	8.267,16	0,00	71.500,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	63.232,90D	8.267,16	0,00	71.500,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	63.232,90D	8.267,16	0,00	71.500,06D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>41.880,14D</b>	<b>9.712,55</b>	<b>9.711,49</b>	<b>41.881,20D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.880,14D</b>	<b>9.712,55</b>	<b>9.711,49</b>	<b>41.881,20D</b>
<b>1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711,49</b>	<b>9.711,49</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	9.711,49	9.711,49	0,00
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	234,60D	1,06	0,00	235,66D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>41.645,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.645,54D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>37.231,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.231,55D</b>
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	0,95D	0,00	0,00	0,95D
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.413,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413,99D</b>
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>28.160,29D</b>	<b>5.219,73</b>	<b>7.868,71</b>	<b>25.511,31D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>28.160,29D</b>	<b>5.219,73</b>	<b>7.868,71</b>	<b>25.511,31D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.160,29D</b>	<b>5.219,73</b>	<b>7.868,71</b>	<b>25.511,31D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.160,29D</b>	<b>5.219,73</b>	<b>7.868,71</b>	<b>25.511,31D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	28.160,29D	5.219,73	7.868,71	25.511,31D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>196,67D</b>	<b>26.598,02</b>	<b>26.794,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>196,67D</b>	<b>26.598,02</b>	<b>26.794,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>196,67D</b>	<b>26.598,02</b>	<b>26.794,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>196,67D</b>	<b>26.598,02</b>	<b>26.794,69</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	196,67D	26.598,02	26.794,69	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.159.622,99D</b>	<b>19.008,94</b>	<b>96.112,67</b>	<b>7.082.519,26D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.090.195,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.112,67</b>	<b>3.994.082,34D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.083.019,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.112,67</b>	<b>3.986.906,62D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.083.019,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.112,67</b>	<b>3.986.906,62D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.083.019,29D	0,00	96.112,67	3.986.906,62D
1.2.1.1.1.04.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.083.019,29D	0,00	96.112,67	3.986.906,62D
1.2.1.1.1.04.99.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.073.900,54D	0,00	93.257,26	3.980.643,28D
1.2.1.1.1.04.99.02 - Dívida Ativa Executiva	9.118,75D	0,00	2.855,41	6.263,34D
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	3.062.128,08D	19.008,94	0,00	3.081.137,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	826.317,10D	19.008,94	0,00	845.326,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	826.317,10D	19.008,94	0,00	845.326,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.343,26D	165,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.563,26D	165,00	0,00	43.728,26D
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	18.843,94	0,00	191.727,04D
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	18.843,94	0,00	189.135,04D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>6.762,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,00D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>351.068,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.068,75D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>14.974,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.974,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.235.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.235.810,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.810,98D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.222.237,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.237,22D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>13.573,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.573,76D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>7.299,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,90D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>7.299,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,90D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.299,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,90D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>7.299,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,90D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.139.378,25C</b>	<b>9.076.744,45</b>	<b>10.809.530,12</b>	<b>16.872.163,92C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>831.812,89C</b>	<b>1.933.685,60</b>	<b>1.670.283,38</b>	<b>568.410,67C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>54.082,14C</b>	<b>387.664,89</b>	<b>368.652,40</b>	<b>35.069,65C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>65,74C</b>	<b>278.533,72</b>	<b>278.533,72</b>	<b>65,74C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65,74C</b>	<b>278.533,72</b>	<b>278.533,72</b>	<b>65,74C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	278.533,72	278.533,72	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	275.626,46	275.626,46	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.907,26	2.907,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.016,40C	109.131,17	90.118,68	35.003,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	54.016,40C	109.131,17	90.118,68	35.003,91C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.950,79C	73.744,16	67.563,40	31.770,03C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.763,19C	73.556,56	67.375,80	31.582,43C
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	14.267,83C	33.423,31	19.180,95	25,47C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.267,83C	33.423,31	19.180,95	25,47C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.797,78C	1.963,70	3.374,33	3.208,41C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.797,78C	1.963,70	3.374,33	3.208,41C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.918,70C	838.308,36	808.928,04	18.538,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.918,70C	838.308,36	808.928,04	18.538,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.918,70C	838.308,36	808.928,04	18.538,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	47.005,84C	838.308,36	808.928,04	17.625,52C
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	45.355,24C	838.308,36	808.928,04	15.974,92C
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	4.873,31	4.873,31	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.873,31	4.873,31	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.873,31	4.873,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4.873,31	4.873,31	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	4.873,31	4.873,31	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	281,63	281,63	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	4.591,68	4.591,68	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	514.715,43C	273.264,70	51.026,75	292.477,48C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	514.715,43C	273.264,70	51.026,75	292.477,48C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	514.715,43C	273.264,70	51.026,75	292.477,48C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	514.715,43C	273.264,70	51.026,75	292.477,48C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	514.715,43C	273.264,70	51.026,75	292.477,48C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	159.551,07C	174.013,85	14.462,78	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	240.165,17C	43.413,50	28.231,00	224.982,67C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	41.748,82C	45.455,85	3.707,03	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	73.250,37C	10.381,50	4.625,94	67.494,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.088,64C	429.574,34	436.802,88	222.317,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	34.815,51C	52.579,25	59.807,79	42.044,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.815,51C	52.579,25	59.807,79	42.044,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	30.645,77C	52.579,25	58.712,54	36.779,06C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	13.041,83C	35.911,35	30.756,96	7.887,44C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.736,52C	33.606,04	30.524,39	7.654,87C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.305,31C	2.305,31	232,57	232,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.990,86C	15.927,26	26.701,10	26.764,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.534,69C	11.471,09	26.701,10	26.764,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.456,17C	4.456,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,04C	36,08	18,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.595,04C	704,56	1.236,44	2.126,92C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	1.457,84C	567,36	1.099,24	1.989,72C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	137,20C	137,20	137,20	137,20C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.169,74C	0,00	1.095,25	5.264,99C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.169,74C	0,00	1.095,25	5.264,99C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	376.995,09	376.995,09	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	376.995,09	376.995,09	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	376.995,09	376.995,09	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.307.565,36C	7.143.058,85	9.139.246,74	16.303.753,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.307.565,36C	7.143.058,85	9.139.246,74	16.303.753,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.307.565,36C	7.143.058,85	9.139.246,74	16.303.753,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.307.565,36C	7.143.058,85	9.139.246,74	16.303.753,25C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.143.058,85	9.139.246,74	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	7.143.058,85	9.139.246,74	1.996.187,89C
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	6.493.623,86D	816.675,42	7.310.299,28	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.109.894,14D	347.709,12	3.457.603,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.102.683,35D	228.991,63	2.331.674,98	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.102.683,35D	228.991,63	2.331.674,98	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.683,35D	228.991,63	2.331.674,98	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.091.007,97D	228.991,63	2.319.999,60	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	942.624,80D	75.300,29	1.017.925,09	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos Comissionados	389.404,22D	32.540,86	421.945,08	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Cargos em Comissão	66.424,72D	6.575,99	73.000,71	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação Por Exercício de Funções	139.421,65D	13.818,36	153.240,01	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	136.580,97D	12.730,99	149.311,96	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação Natalina - 13º Salário	164.934,96D	14.462,78	179.397,74	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Vencidas e Proporcionais	231.160,29D	18.295,99	249.456,28	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	54.884,77	54.884,77	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Adicional Noturno	65,05D	0,00	65,05	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.563,00D	0,00	16.563,00	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Adicional de Insalubridade	3.828,31D	381,60	4.209,91	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.675,38D	0,00	11.675,38	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Substituições de Funções e Cargos	3.737,62D	0,00	3.737,62	0,00
3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras	6.418,82D	0,00	6.418,82	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.354,55D	0,00	1.354,55	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164,39D	0,00	164,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	643.288,00D	52.584,93	695.872,93	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	472.653,48D	38.120,94	510.774,42	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	472.653,48D	38.120,94	510.774,42	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	449.421,32D	36.125,33	485.546,65	0,00
3.1.2.2.1.02 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	1.873,20D	187,60	2.060,80	0,00
3.1.2.2.1.03 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	21.358,96D	1.808,01	23.166,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	170.634,52D	14.463,99	185.098,51	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	170.634,52D	14.463,99	185.098,51	0,00
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	170.634,52D	14.463,99	185.098,51	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	363.922,79D	30.920,85	394.843,64	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	363.922,79D	30.920,85	394.843,64	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	363.922,79D	30.920,85	394.843,64	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	288.130,59D	23.760,00	311.890,59	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	53.870,48D	5.044,80	58.915,28	0,00
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	3.265,84D	308,88	3.574,72	0,00
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	18.655,88D	1.807,17	20.463,05	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.276.852,48D	219.628,01	1.496.480,49	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.978,38D	25.765,98	111.744,36	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	62.865,88D	25.765,98	88.631,86	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.865,88D	25.765,98	88.631,86	0,00
3.3.1.1.1.02 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.535,67D	8.198,27	32.733,94	0,00
3.3.1.1.1.03 - Gêneros Alimentícios	1.109,83D	92,80	1.202,63	0,00
3.3.1.1.1.05 - Material para Festividades e Homenagens	1.487,50D	0,00	1.487,50	0,00
3.3.1.1.1.06 - Materiais de Expediente	18.124,63D	2.185,14	20.309,77	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais Gráficos e Impressos	8.895,25D	9.699,00	18.594,25	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais de Copa e Cozinha	941,94D	77,02	1.018,96	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	2.193,58D	302,62	2.496,20	0,00
3.3.1.1.1.11 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.13 - Suprimentos de Informática	31,63D	0,00	31,63	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.290,00D	0,00	1.290,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	105,85D	5.211,13	5.316,98	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	250,00D	0,00	250,00	0,00
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>23.112,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.112,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.112,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.112,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	23.112,50D	0,00	23.112,50	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.190.874,10D</b>	<b>193.862,03</b>	<b>1.384.736,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>96.073,27D</b>	<b>5.265,00</b>	<b>101.338,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.073,27D</b>	<b>5.265,00</b>	<b>101.338,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Conselheiros	46.336,33D	2.025,00	48.361,33	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Servidores	36.676,94D	1.440,00	38.116,94	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores Eventuais	13.060,00D	1.800,00	14.860,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>228.201,73D</b>	<b>27.581,07</b>	<b>255.782,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>228.201,73D</b>	<b>27.581,07</b>	<b>255.782,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.04 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	8.786,00D	938,00	9.724,00	0,00
3.3.2.2.1.07 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	350,00D	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.10 - Locação de Imóveis - PF	133.376,73D	11.118,07	144.494,80	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	37.479,00D	3.250,00	40.729,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	48.210,00D	12.275,00	60.485,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>866.599,10D</b>	<b>161.015,96</b>	<b>1.027.615,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>866.599,10D</b>	<b>161.015,96</b>	<b>1.027.615,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.02 - Locação de Software	77.536,25D	7.048,75	84.585,00	0,00
3.3.2.3.1.03 - Coffee Break e Alimentação em Geral	32.086,00D	0,00	32.086,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>13.941,94D</b>	<b>737,81</b>	<b>14.679,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Fixa e Móvel	13.941,94D	737,81	14.679,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	690,00D	844,65	1.534,65	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>29.337,25D</b>	<b>3.449,33</b>	<b>32.786,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.147,50D	723,25	8.870,75	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	21.189,75D	2.726,08	23.915,83	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Entregas e Postagens	108.381,26D	3.299,29	111.680,55	0,00
3.3.2.3.1.14 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	44.722,28D	8.974,90	53.697,18	0,00
3.3.2.3.1.20 - Fornecimento de Energia Elétrica	42.625,16D	4.401,41	47.026,57	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	4.461,92D	312,87	4.774,79	0,00
3.3.2.3.1.28 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	14.678,62D	3.534,73	18.213,35	0,00
3.3.2.3.1.29 - Hospedagens	4.458,90D	0,00	4.458,90	0,00
3.3.2.3.1.31 - Locação de Bens Móveis - PJ	15.131,44D	946,38	16.077,82	0,00
3.3.2.3.1.32 - Tarifas Bancárias	3.139,78D	215,10	3.354,88	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>17.060,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.060,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	17.060,00D	0,00	17.060,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.880,00D	0,00	8.880,00	0,00
3.3.2.3.1.37 - Serviços Bancários	215.675,95D	6.480,36	222.156,31	0,00
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	34.787,50D	3.162,50	37.950,00	0,00
3.3.2.3.1.44 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.258,05D	0,00	1.258,05	0,00
3.3.2.3.1.47 - Seguro de Bens Imóveis	153,85D	0,00	153,85	0,00
3.3.2.3.1.48 - Seguro de Bens Móveis	4.169,01D	0,00	4.169,01	0,00
3.3.2.3.1.50 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.650,25D	0,00	2.650,25	0,00
3.3.2.3.1.51 - Locação de Bens Imóveis - PJ	36.001,01D	2.339,65	38.340,66	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.463,94D</b>	<b>215,40</b>	<b>2.679,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.463,94D	215,40	2.679,34	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.584,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	924,00D	0,00	924,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>108.263,47D</b>	<b>113.645,08</b>	<b>221.908,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>58.354,68D</b>	<b>6.816,69</b>	<b>65.171,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.135,99D	4.948,96	35.084,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	6.394,23D	1.867,73	8.261,96	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Servidores	21.824,46D	0,00	21.824,46	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Pedágios	600,00D	287,30	887,30	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	49.308,79D	106.541,09	155.849,88	0,00
3.3.2.3.1.57 - Internet	18.685,62D	1.407,75	20.093,37	0,00
3.3.2.3.1.58 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.339,80D	0,00	1.339,80	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Técnicos Profissionais	3.675,00D	0,00	3.675,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>16.760,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.760,85D	0,00	16.760,85	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.548,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>6.548,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.548,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.548,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,40</b>	<b>0,00</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais/Precatórios	6.548,40D	0,00	6.548,40	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.754.060,38D</b>	<b>98.369,45</b>	<b>1.852.429,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.754.060,38D</b>	<b>98.369,45</b>	<b>1.852.429,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.754.060,38D</b>	<b>98.369,45</b>	<b>1.852.429,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.754.060,38D</b>	<b>98.369,45</b>	<b>1.852.429,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.754.060,38D</b>	<b>98.369,45</b>	<b>1.852.429,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.754.060,38D</b>	<b>98.369,45</b>	<b>1.852.429,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.754.060,38D</b>	<b>98.369,45</b>	<b>1.852.429,83</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.754.060,38D	98.369,45	1.852.429,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	9.347,10D	549,76	9.896,86	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.347,10D	549,76	9.896,86	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.082,02D	0,00	9.082,02	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	9.082,02D	0,00	9.082,02	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	8.131,24D	0,00	8.131,24	0,00
3.7.1.1.1.06 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	950,78D	0,00	950,78	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	265,08D	549,76	814,84	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	265,08D	549,76	814,84	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265,08D	549,76	814,84	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	265,08D	549,76	814,84	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	336.921,36D	150.419,08	487.340,44	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	5.690,00D	0,00	5.690,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	5.690,00D	0,00	5.690,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.690,00D	0,00	5.690,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	1.190,00D	0,00	1.190,00	0,00
3.9.1.9.1.02 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.769,59	6.769,59	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.769,59	6.769,59	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.769,59	6.769,59	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	6.769,59	6.769,59	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.231,36D	143.649,49	474.880,85	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.231,36D	143.649,49	474.880,85	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	331.231,36D	143.649,49	474.880,85	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.231,36D	143.649,49	474.880,85	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	330.280,00D	143.340,00	473.620,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	39,65D	0,00	39,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	911,71D	309,49	1.221,20	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>9.083.769,98C</b>	<b>9.189.113,47</b>	<b>105.343,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.822.507,82C</b>	<b>7.827.273,80</b>	<b>4.765,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>7.822.507,82C</b>	<b>7.827.273,80</b>	<b>4.765,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.822.507,82C</b>	<b>7.827.273,80</b>	<b>4.765,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.822.507,82C</b>	<b>7.827.273,80</b>	<b>4.765,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>7.794.604,13C</b>	<b>7.799.370,11</b>	<b>4.765,98</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.744.292,99C	2.746.464,77	2.171,78	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.454.309,65C	4.456.891,58	2.581,93	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	596.001,49C	596.013,76	12,27	0,00
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>27.903,69C</b>	<b>27.903,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>27.903,69C</b>	<b>27.903,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.903,69C	27.903,69	0,00	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>720.876,78C</b>	<b>786.550,72</b>	<b>65.673,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>720.876,78C</b>	<b>786.550,72</b>	<b>65.673,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>720.876,78C</b>	<b>786.550,72</b>	<b>65.673,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>720.876,78C</b>	<b>786.550,72</b>	<b>65.673,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>720.876,78C</b>	<b>786.550,72</b>	<b>65.673,94</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	379.340,12C	414.849,56	35.509,44	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	205.975,89C	225.064,73	19.088,84	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.589,18C	3.083,67	494,49	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	40,30D	0,00	40,30	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	53.508,73C	56.064,00	2.555,27	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Serviços de Fotocópias	5,70C	5,70	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Transferência de Inscrição	35.028,42C	38.062,66	3.034,24	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	30.985,75C	35.257,25	4.271,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	13.483,29C	14.163,15	679,86	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>216.082,46C</b>	<b>241.692,47</b>	<b>25.610,01</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>169.380,94C</b>	<b>191.788,85</b>	<b>22.407,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>169.380,94C</b>	<b>191.788,85</b>	<b>22.407,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>169.380,94C</b>	<b>191.788,85</b>	<b>22.407,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>169.380,94C</b>	<b>191.788,85</b>	<b>22.407,91</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	86.758,45C	104.594,43	17.835,98	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	75.824,77C	80.396,70	4.571,93	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	300,65C	300,65	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.385,88C	6.385,88	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.07 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	111,19C	111,19	0,00	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>46.697,77C</b>	<b>49.899,87</b>	<b>3.202,10</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>46.697,77C</b>	<b>49.899,87</b>	<b>3.202,10</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.697,77C</b>	<b>49.899,87</b>	<b>3.202,10</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.306,98C	1.726,22	419,24	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	45.390,79C	48.173,65	2.782,86	0,00
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>3,75C</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3,75C</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.1.01 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3,75C	3,75	0,00	0,00
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>323.181,29C</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>323.181,29C</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>323.181,29C</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>323.181,29C</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>323.181,29C</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>323.181,29C</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	222.150,10C	222.150,10	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19C	101.031,19	0,00	0,00
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.121,63C</b>	<b>10.415,19</b>	<b>9.293,56</b>	<b>0,00</b>
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	9.264,18	9.264,18	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	9.264,18	9.264,18	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.264,18	9.264,18	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	9.264,18	9.264,18	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	5.294,53	5.294,53	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	3.969,65	3.969,65	0,00
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.121,63C</b>	<b>1.151,01</b>	<b>29,38</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.121,63C	1.121,63	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63C	1.121,63	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40C	939,40	0,00	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23C	182,23	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29,38	29,38	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,38	29,38	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	29,38	29,38	0,00
4.9.9.9.1.98.02 - Doações	0,00	29,38	29,38	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>15.045.662,00D</b>	<b>1.026.854,99</b>	<b>16.205.767,05</b>	<b>133.250,06C</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>15.045.662,00D</b>	<b>965.479,20</b>	<b>16.011.141,20</b>	<b>0,00</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.522.831,00D	858.142,28	8.380.973,28	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.522.831,00D	858.142,28	8.380.973,28	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.522.831,00D	858.142,28	8.380.973,28	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.522.831,00D	858.142,28	8.380.973,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.609.899,00D	205.019,44	5.814.918,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.609.899,00D	205.019,44	5.814.918,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.579.290,00D	185.909,94	5.765.199,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.109.451,00D	104.594,43	5.214.045,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.137.833,00D	0,00	2.137.833,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.757.339,00D	0,00	2.757.339,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	214.279,00D	0,00	214.279,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	104.594,43	104.594,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	469.839,00D	81.315,51	551.154,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	210.347,00D	0,00	210.347,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Técnico	239.900,00D	918,81	240.818,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Auxiliar	19.592,00D	0,00	19.592,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	0,00	80.396,70	80.396,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.609,00D	19.109,50	49.718,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.787,00D	411,84	25.198,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	24.787,00D	0,00	24.787,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	411,84	411,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.822,00D	18.697,66	24.519,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.822,00D	12.311,78	18.133,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.385,88	6.385,88	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	63.762,00D	1.726,22	65.488,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.762,00D	1.726,22	65.488,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.762,00D	1.726,22	65.488,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.726,22	1.726,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	63.762,00D	0,00	63.762,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	722.596,00D	79.050,22	801.646,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.596,00D	79.050,22	801.646,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	348.137,00D	66.712,56	414.849,56	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	228.807,00D	0,00	228.807,00	0,00

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	5.151,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.795,00D	0,00	62.795,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Serviços de Fotocópias	32,00D	0,00	32,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Transferência de Inscrição	25.725,00D	12.337,66	38.062,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Suspensão Temporária e Cancelamento	36.075,00D	0,00	36.075,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	15.874,00D	0,00	15.874,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>110,00D</b>	<b>291.270,96</b>	<b>291.380,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.270,96</b>	<b>291.270,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>291.270,96</b>	<b>291.270,96</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	291.270,96	291.270,96	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	190.239,77	190.239,77	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	101.031,19	101.031,19	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>110,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.07.08.099 - Outros Convênios	110,00D	0,00	110,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.126.464,00D</b>	<b>281.075,44</b>	<b>1.407.539,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,63</b>	<b>1.121,63</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	939,40	939,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multa por Ausência na Eleição	0,00	182,23	182,23	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.126.464,00D</b>	<b>279.953,81</b>	<b>1.406.417,81</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.003 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>191.947,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>191.947,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.003.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>191.947,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>191.947,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	39.181,00D	0,00	39.181,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	239,00D	0,00	239,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	151.728,00D	0,00	151.728,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	799,00D	0,00	799,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	929.445,00D	279.953,81	1.209.398,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	888.733,00D	277.136,28	1.165.869,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	888.733,00D	277.136,28	1.165.869,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001 - ENFERMEIRO	397.884,00D	0,00	397.884,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.481,00D	0,00	285.481,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	104.803,00D	0,00	104.803,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002 - TÉCNICO	453.788,00D	205.616,73	659.404,73	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	325.592,00D	138.514,32	464.106,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	8.668,00D	2.915,81	11.583,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	119.528,00D	64.186,60	183.714,60	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003 - AUXILIAR	37.061,00D	71.519,55	108.580,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.591,00D	44.077,63	70.668,63	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	708,00D	1.459,03	2.167,03	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	9.762,00D	25.982,89	35.744,89	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	40.712,00D	2.817,53	43.529,53	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	40.712,00D	2.817,53	43.529,53	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001 - ENFERMEIRO	18.227,00D	0,00	18.227,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.078,00D	0,00	13.078,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	348,00D	0,00	348,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.801,00D	0,00	4.801,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002 - TÉCNICO	20.787,00D	2.817,53	23.604,53	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.915,00D	509,97	15.424,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	397,00D	0,00	397,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	5.475,00D	2.307,56	7.782,56	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003 - AUXILIAR</b>	<b>1.698,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.218,00D	0,00	1.218,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	33,00D	0,00	33,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	447,00D	0,00	447,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.008 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.072,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.008.001 - Atualização Monetária	86,00D	0,00	86,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.008.099 - Outras Receitas Financeiras	4.986,00D	0,00	4.986,00	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.522.831,00D</b>	<b>107.336,92</b>	<b>7.630.167,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.522.831,00D</b>	<b>107.336,92</b>	<b>7.630.167,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>7.489.830,00D</b>	<b>107.336,92</b>	<b>7.597.166,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.398.426,06D</b>	<b>107.336,92</b>	<b>7.505.762,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.057.810,04D</b>	<b>45.947,00</b>	<b>3.103.757,04</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.057.810,04D</b>	<b>45.947,00</b>	<b>3.103.757,04</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>3,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.322.132,04D</b>	<b>5.249,00</b>	<b>2.327.381,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	1.050.000,00D	0,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	420.000,00D	1.999,00	421.999,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	150.000,00D	3.250,00	153.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	171.172,53D	0,00	171.172,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	57.057,51D	0,00	57.057,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Adicional de Insalubridade	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>719.001,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>719.001,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	490.000,00D	0,00	490.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>16.665,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.665,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	165,00D	0,00	165,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7,00D</b>	<b>40.698,00</b>	<b>40.705,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00D	35.299,00	35.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00D	5.399,00	5.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.340.612,02D</b>	<b>61.389,92</b>	<b>4.402.001,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.340.612,02D</b>	<b>61.389,92</b>	<b>4.402.001,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>110.349,00D</b>	<b>900,00</b>	<b>111.249,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	51.377,00D	0,00	51.377,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	44.972,00D	0,00	44.972,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	14.000,00D	900,00	14.900,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>111.671,46D</b>	<b>1.100,61</b>	<b>112.772,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.198,03D	838,88	31.036,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00D	0,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	1.855,00D	0,00	1.855,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	19.159,03D	0,00	19.159,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	34.566,52D	261,73	34.828,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	489,50D	0,00	489,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	3.369,98D	0,00	3.369,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.290,00D	0,00	1.290,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.185,40D	0,00	7.185,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>6.501,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>21.005,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	1,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>206.412,93D</b>	<b>3.118,72</b>	<b>209.531,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>64.222,62D</b>	<b>3.118,72</b>	<b>67.341,34</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	31.966,24D	3.118,72	35.084,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.015,08D	0,00	9.015,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	23.240,30D	0,00	23.240,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	140.189,31D	0,00	140.189,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	1,00D	0,00	1,00	0,00
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	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	1,00D	0,00	1,00	0,00
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	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.332,53D</b>	<b>729,00</b>	<b>201.061,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	40.000,00D	729,00	40.729,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	12.227,67D	0,00	12.227,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00D	0,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - 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	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	146.099,86D	0,00	146.099,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>7.001,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>865.296,54D</b>	<b>6.841,21</b>	<b>872.137,75</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>865.296,54D</b>	<b>6.841,21</b>	<b>872.137,75</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	2.281,25D	0,00	2.281,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	52.310,19D	2.087,64	54.397,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	3.530,00D	0,00	3.530,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	91.342,53D	0,00	91.342,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00D	0,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.062,00D	0,00	17.062,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	17.060,00D	0,00	17.060,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00D	0,00	1,00	0,00
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	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	5.085,75D	0,00	5.085,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	24.800,68D	0,00	24.800,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	15.936,44D	0,00	15.936,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	83.284,80D	4.753,57	88.038,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	9.631,03D	0,00	9.631,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	68.833,96D	0,00	68.833,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2,00D	0,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	153,85D	0,00	153,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	4.360,00D	0,00	4.360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	47.500,00D	0,00	47.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.880,00D	0,00	8.880,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	37.950,00D	0,00	37.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	3.151,18D	0,00	3.151,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.339,80D	0,00	1.339,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	3.675,00D	0,00	3.675,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	27.467,08D	0,00	27.467,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.845.978,72D</b>	<b>2.320,14</b>	<b>1.848.298,86</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.845.972,72D	2.320,14	1.848.292,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.845.970,72D	2.320,14	1.848.290,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00D	0,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>3,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>303.221,71D</b>	<b>11.624,29</b>	<b>314.846,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.221,71D	11.624,29	314.846,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.002,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.002,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>97.937,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>97.937,56</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	64.600,00D	0,00	64.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	4.009,24D	0,00	4.009,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	29.328,32D	0,00	29.328,32	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.550,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	6.548,40D	0,00	6.548,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.057,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,47</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.127,47D	0,00	3.127,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.425,00D	0,00	2.425,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>538.287,70D</b>	<b>34.755,95</b>	<b>573.043,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>535.745,05D</b>	<b>34.755,95</b>	<b>570.501,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	480.744,05D	29.255,95	510.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00D	5.500,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.542,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	39,65D	0,00	39,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>91.403,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>91.403,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>91.397,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>91.397,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>91.397,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>91.397,94</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.002,00D	0,00	15.002,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>76.395,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>76.395,94</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.336,00D	0,00	15.336,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	36.183,00D	0,00	36.183,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.069,94D	0,00	20.069,94	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00D	0,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.001,00D	0,00	33.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	33.001,00D	0,00	33.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	33.001,00D	0,00	33.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.001,00D	0,00	33.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.001,00D	0,00	33.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00D	0,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	61.375,79	194.625,85	133.250,06C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	9.474,54	78.763,40	69.288,86C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.763,40D	0,00	78.763,40	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.763,40D	0,00	78.763,40	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40D	0,00	77.263,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40D	0,00	77.263,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40D	0,00	77.263,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75D	0,00	5.088,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	0,00	4.438,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00D	0,00	650,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65D	0,00	72.174,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	72.174,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84D	0,00	211,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	69.134,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	902,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64D	0,00	741,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00D	0,00	285,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	650,00	0,00	650,00D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>78.763,40C</b>	<b>8.824,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69.938,86C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>78.763,40C</b>	<b>8.824,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69.938,86C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>77.263,40C</b>	<b>7.598,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69.664,86C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>77.263,40C</b>	<b>7.598,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69.664,86C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.263,40C</b>	<b>7.598,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69.664,86C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.088,75C</b>	<b>2.741,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,03C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75C	2.741,72	0,00	1.697,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>72.174,65C</b>	<b>3.314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>68.860,51C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>72.174,65C</b>	<b>3.314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>68.860,51C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84C	204,41	0,00	7,43C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	820,83	0,00	820,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00C	10,65	0,00	889,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04C	902,04	0,00	0,00
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	1.045,28	0,00	760,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	330,93	0,00	330,93D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,68D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxilio Combustível	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>1.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>1.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>1.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>1.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00C</b>
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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.901,25</b>	<b>115.862,45</b>	<b>63.961,20C</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>115.862,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>115.862,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>115.862,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>109.342,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.342,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>62.043,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.043,32</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32D	0,00	62.043,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32D	0,00	62.043,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21D	0,00	37.100,21	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00D	0,00	128,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62D	0,00	3.480,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49D	0,00	21.334,49	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.299,13D	0,00	47.299,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13D	0,00	47.299,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	204,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70D	0,00	204,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81D	0,00	14.420,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81D	0,00	14.420,81	0,00
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	3.156,69	0,00
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	4.300,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78D	0,00	1.069,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45D	0,00	1.655,45	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25D	0,00	723,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58D	0,00	158,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50D	0,00	3.162,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00D	0,00	194,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.392,32D	0,00	21.392,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32D	0,00	21.392,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32D	0,00	21.392,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.981,30D	0,00	9.981,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00D	0,00	9.900,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00D	0,00	8.100,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30D	0,00	81,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30D	0,00	81,30	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00D	0,00	6.520,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	6.520,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	6.520,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	6.520,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	6.520,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	958,61	0,00	958,61D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	958,61	0,00	958,61D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	958,61	0,00	958,61D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	958,58	0,00	958,58D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	958,58	0,00	958,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,98	0,00	7,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7,98	0,00	7,98D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7,98	0,00	7,98D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	50.942,64	0,00	64.919,81C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	50.942,64	0,00	64.919,81C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45C	50.942,64	0,00	58.399,81C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32C	34.967,72	0,00	27.075,60C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32C	34.967,72	0,00	27.075,60C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32C	34.967,72	0,00	27.075,60C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21C	31.571,74	0,00	5.528,47C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	187,60	0,00	59,60D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62C	3.208,38	0,00	272,24C
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	15.974,92	0,00	31.324,21C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13C	15.974,92	0,00	31.324,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00C	125,00	0,00	1.175,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00C	125,00	0,00	1.175,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.823,69	0,00	3.823,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	28,50	0,00	28,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	0,00	713,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	1.767,64	0,00	1.562,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70C	0,00	0,00	204,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.010 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.420,81C</b>	<b>3.723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697,22C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81C	3.723,59	0,00	10.697,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	844,65	0,00	844,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69C	411,21	0,00	2.745,48C
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	0,60	0,00	1.069,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	642,62	0,00	642,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45C	173,06	0,00	1.482,39C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,63	0,00	0,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58C	50,82	0,00	107,76C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	0,00	0,00	3.162,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	0,00	0,00	194,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.392,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.392,32C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.981,30C</b>	<b>6.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,30C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00C	6.535,00	0,00	3.365,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00C	5.835,00	0,00	2.265,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00C	700,00	0,00	1.100,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>81,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,30C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	0,00	0,00	81,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.016.213,76	3.837.301,70	133.250,06D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.045.662,00C	18.823.196,52	3.777.534,52	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.522.831,00C	8.793.177,76	1.270.346,76	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	139.897,79C	1.030.047,36	890.149,57	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	139.897,79C	1.030.047,36	890.149,57	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	288.601,25C	493.677,35	205.076,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	288.601,25C	493.677,35	205.076,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	299.337,46C	485.304,06	185.966,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	310.368,11C	415.019,20	104.651,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	263.689,62C	263.746,28	56,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	102.733,91C	102.733,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	30.703,03C	30.703,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	86.758,45D	17.835,98	104.594,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.030,65D	70.284,86	81.315,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	56.391,82C	56.391,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Técnico	6.746,93C	7.665,74	918,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	75.824,77D	4.571,93	80.396,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.736,21D	8.373,29	19.109,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.961,45C	8.373,29	411,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.373,29C	8.373,29	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	411,84D	0,00	411,84	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>18.697,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.697,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12.311,78D	0,00	12.311,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.385,88D	0,00	6.385,88	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>17.064,23C</b>	<b>18.790,45</b>	<b>1.726,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>17.064,23C</b>	<b>18.790,45</b>	<b>1.726,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>17.064,23C</b>	<b>18.790,45</b>	<b>1.726,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.306,98D	419,24	1.726,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	18.371,21C	18.371,21	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.719,22C</b>	<b>80.809,74</b>	<b>79.090,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.719,22C</b>	<b>80.809,74</b>	<b>79.090,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	31.203,12D	35.509,44	66.712,56	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	22.831,11C	22.831,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.561,82C	2.561,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	40,30C	40,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.286,27C	9.286,27	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	26,30C	26,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	9.303,42D	3.034,24	12.337,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	5.089,25C	5.129,55	40,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.390,71C	2.390,71	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>323.071,29D</b>	<b>110,00</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>323.181,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>323.181,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>323.181,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	222.150,10D	0,00	222.150,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19D	0,00	101.031,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110,00C	110,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.99 - Outros Convênios	110,00C	110,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.584,38C	436.659,82	281.075,44	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63D	0,00	1.121,63	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40D	0,00	939,40	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23D	0,00	182,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	156.706,01C	436.659,82	279.953,81	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	191.947,00C	191.947,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	191.947,00C	191.947,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	39.181,00C	39.181,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	239,00C	239,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	151.728,00C	151.728,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	799,00C	799,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.309,24D	239.644,57	279.953,81	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	50.720,02D	226.416,26	277.136,28	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	50.720,02D	226.416,26	277.136,28	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	157.488,58C	157.488,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	110.665,45C	110.665,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	3.881,32C	3.881,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	42.941,81C	42.941,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	147.305,47D	58.311,26	205.616,73	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	99.086,60D	39.427,72	138.514,32	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	1.879,46D	1.036,35	2.915,81	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	46.339,41D	17.847,19	64.186,60	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	60.903,13D	10.616,42	71.519,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.207,19D	6.870,44	44.077,63	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	1.263,58D	195,45	1.459,03	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	22.432,36D	3.550,53	25.982,89	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>10.410,78C</b>	<b>13.228,31</b>	<b>2.817,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA</b>	<b>10.410,78C</b>	<b>13.228,31</b>	<b>2.817,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO</b>	<b>9.391,15C</b>	<b>9.391,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.259,02C	7.259,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	217,20C	217,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.914,93C	1.914,93	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO</b>	<b>445,19D</b>	<b>2.372,34</b>	<b>2.817,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	961,18C	1.471,15	509,97	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	85,38C	85,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.491,75D	815,81	2.307,56	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR</b>	<b>1.464,82C</b>	<b>1.464,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.084,74C	1.084,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	30,34C	30,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	349,74C	349,74	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.068,25C</b>	<b>5.068,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.08.001 - Atualização Monetária	86,00C	86,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	4.982,25C	4.982,25	0,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.382.933,21C</b>	<b>7.763.130,40</b>	<b>380.197,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.382.933,21C</b>	<b>7.763.130,40</b>	<b>380.197,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.321.297,75C</b>	<b>5.536.506,23</b>	<b>215.208,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>5.321.297,75C</b>	<b>5.536.506,23</b>	<b>215.208,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.279.952,54C</b>	<b>5.494.922,72</b>	<b>214.970,18</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.799.082,89C	4.995.459,60	196.376,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.874.143,38C	1.950.308,05	76.164,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.654.605,09C	2.749.500,33	94.895,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	183.575,97C	191.056,79	7.480,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	86.758,45C	104.594,43	17.835,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	480.869,65C	499.463,12	18.593,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	153.955,18C	159.220,44	5.265,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Técnico	233.153,07C	240.818,81	7.665,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	17.936,63C	19.027,17	1.090,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	75.824,77C	80.396,70	4.571,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.345,21C	41.583,51	238,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.825,55C	17.063,85	238,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.413,71C	16.652,01	238,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	411,84C	411,84	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.519,66C	24.519,66	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	18.133,78C	18.133,78	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.385,88C	6.385,88	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	46.697,77C	49.899,87	3.202,10	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.697,77C	49.899,87	3.202,10	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	46.697,77C	49.899,87	3.202,10	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.306,98C	1.726,22	419,24	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	45.390,79C	48.173,65	2.782,86	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	720.876,78C	786.550,72	65.673,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	720.876,78C	786.550,72	65.673,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	379.340,12C	414.849,56	35.509,44	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	205.975,89C	225.064,73	19.088,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.589,18C	3.083,67	494,49	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	40,30D	0,00	40,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	53.508,73C	56.064,00	2.555,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	5,70C	5,70	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	35.028,42C	38.062,66	3.034,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	30.985,75C	35.257,25	4.271,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	13.483,29C	14.163,15	679,86	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>323.181,29C</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>323.181,29C</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>323.181,29C</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>323.181,29C</b>	<b>323.181,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	222.150,10C	222.150,10	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19C	101.031,19	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>970.879,62C</b>	<b>1.066.992,29</b>	<b>96.112,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.121,63C</b>	<b>1.121,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40C	939,40	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23C	182,23	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>969.757,99C</b>	<b>1.065.870,66</b>	<b>96.112,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>969.754,24C</b>	<b>1.065.866,91</b>	<b>96.112,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>939.453,02C</b>	<b>1.032.710,28</b>	<b>93.257,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA</b>	<b>939.453,02C</b>	<b>1.032.710,28</b>	<b>93.257,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO</b>	<b>240.395,42C</b>	<b>264.725,00</b>	<b>24.329,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	174.815,55C	192.214,61	17.399,06	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	3.718,68C	4.083,32	364,64	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	61.861,19C	68.427,07	6.565,88	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO</b>	<b>601.093,47C</b>	<b>659.404,73</b>	<b>58.311,26</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	424.678,60C	464.106,32	39.427,72	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	10.547,46C	11.583,81	1.036,35	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	165.867,41C	183.714,60	17.847,19	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR</b>	<b>97.964,13C</b>	<b>108.580,55</b>	<b>10.616,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	63.798,19C	70.668,63	6.870,44	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	1.971,58C	2.167,03	195,45	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	32.194,36C	35.744,89	3.550,53	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>30.301,22C</b>	<b>33.156,63</b>	<b>2.855,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA</b>	<b>30.301,22C</b>	<b>33.156,63</b>	<b>2.855,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO</b>	<b>8.835,85C</b>	<b>9.364,55</b>	<b>528,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.818,98C	6.163,55	344,57	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	130,80C	137,69	6,89	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.886,07C	3.063,31	177,24	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO</b>	<b>21.232,19C</b>	<b>23.558,90</b>	<b>2.326,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.953,82C	15.424,97	1.471,15	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	311,62C	351,37	39,75	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	6.966,75C	7.782,56	815,81	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR</b>	<b>233,18C</b>	<b>233,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133,26C	133,26	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	2,66C	2,66	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	97,26C	97,26	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3,75C</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	3,75C	3,75	0,00	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.522.831,00C</b>	<b>10.030.018,76</b>	<b>2.507.187,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>7.522.831,00C</b>	<b>10.030.018,76</b>	<b>2.507.187,76</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	127.569,83C	605.753,90	478.184,07	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	93.543,39C	570.501,46	476.958,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,00C	186.455,45	186.439,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16,00C	186.455,45	186.439,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00C	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3,00C	104.576,68	104.573,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	32.074,91	32.074,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	1,00C	2.053,92	2.052,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	6.999,29	6.999,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	3.259,99	3.259,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	10.688,04	10.688,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	27.745,55	27.745,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	6.518,20	6.518,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	2.172,74	2.172,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	0,00	434,95	434,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.190,09	1.190,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	30.690,86	30.689,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.632,26	9.632,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	2.939,20	2.939,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	1.126,79	1.126,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	16.991,61	16.991,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,62</b>	<b>4.989,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	1.262,38	1.262,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	0,00	2.581,18	2.581,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	1.145,45	1.145,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,61	0,61	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2,00C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7,00C</b>	<b>46.193,29</b>	<b>46.186,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00C	35.388,29	35.387,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00C	10.800,00	10.799,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4,00C</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00C</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>2,00C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>2,00C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>93.523,39C</b>	<b>384.042,01</b>	<b>290.518,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>93.523,39C</b>	<b>384.042,01</b>	<b>290.518,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,73</b>	<b>13.830,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.815,67	4.815,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	7.175,06	7.175,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.117,75C</b>	<b>15.586,20</b>	<b>7.468,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>2,00C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.300,11	1.300,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	35,00C	671,00	636,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	367,50	367,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	2.421,50C	2.480,04	58,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	2.253,27C	2.515,00	261,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	308,65C	4.994,05	4.685,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	111,00C	111,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	290,00C	290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00C	1,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	689,33C	848,50	159,17	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>811,00C</b>	<b>811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	810,00C	810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>432,50C</b>	<b>432,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	427,50C	427,50	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>32.919,10C</b>	<b>39.339,58</b>	<b>6.420,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>779,37C</b>	<b>6.084,20</b>	<b>5.304,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	778,37C	3.914,24	3.135,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	753,12	753,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	1.415,84	1.415,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	32.138,73C	32.141,68	2,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>4,00C</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00C	2,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF</b>	<b>2,00C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>8.355,44C</b>	<b>11.997,89</b>	<b>3.642,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	729,00	729,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	320,33C	2.273,67	1.953,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	650,00C	650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	6.380,11C	7.340,22	960,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.417,00C</b>	<b>3.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	1.076,00C	1.076,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>1,00C</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>32.343,98C</b>	<b>186.673,55</b>	<b>154.329,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>32.343,98C</b>	<b>186.673,55</b>	<b>154.329,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00C	1,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	465,35C	746,60	281,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	914,00C	914,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	1.128,53C	3.920,39	2.791,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confeção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	11.846,21C	48.796,11	36.949,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2,00C	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00C	1,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	623,83C	623,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	541,10C	541,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	258,18C	1.520,66	1.262,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	5.607,31	5.607,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	1.635,71C	3.675,51	2.039,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	7,38C	607,64	600,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	0,00	8.206,94	8.206,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.045,28	1.045,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	545,77C	2.194,04	1.648,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	2.133,02C	52.220,61	50.087,59	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>2,00C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	190,99C	190,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	8.174,49	8.174,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	490,57	490,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	502,00C	5.000,00	4.498,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	400,00C	730,93	330,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	5.741,95	5.741,95	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1,00C</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	2.553,10	2.553,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	6.954,94C	12.787,33	5.832,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.673,97C	15.331,17	12.657,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8,00C</b>	<b>2.328,14</b>	<b>2.320,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2,00C</b>	<b>2.322,14</b>	<b>2.320,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.320,14	2.320,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>3,00C</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3,00C</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,29</b>	<b>12.284,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	12.284,29	12.284,29	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.874,65C</b>	<b>4.105,14</b>	<b>2.230,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	1.754,41C	1.868,76	114,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	118,24C	185,16	66,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	2.049,22	2.049,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>3.726,97C</b>	<b>13.441,83</b>	<b>9.714,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.684,72	5.684,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	434,52	434,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	3.726,97C	7.322,59	3.595,62	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>2,00C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2,00C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4,00C</b>	<b>31,92</b>	<b>27,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7,51	7,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19,41	19,41	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.504,00C</b>	<b>79.753,24</b>	<b>78.249,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1,00C</b>	<b>78.161,95</b>	<b>78.160,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	71.995,95	71.995,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.503,00C</b>	<b>1.591,29</b>	<b>88,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.500,00C	1.588,29	88,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1,00C	1,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>34.026,44C</b>	<b>35.252,44</b>	<b>1.226,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	34.020,44C	35.246,44	1.226,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.020,44C	35.246,44	1.226,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.428,24C	1.428,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.426,24C	1.426,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.592,20C	33.818,20	1.226,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	520,00C	520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	275,20C	275,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	31.790,00C	31.790,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00C	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00C	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00C	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00C	2,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00C	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.395.261,17C	9.424.264,86	2.029.003,69	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.054.585,44C	1.244.334,85	189.749,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.034.350,50C	1.222.873,91	188.523,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.951,04C	495.707,47	50.756,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	444.951,04C	495.707,47	50.756,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.484,78C	329.375,26	9.890,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Salários	107.375,20C	107.375,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	30.594,78C	32.594,78	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	13.575,28C	13.575,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	10.578,35C	13.828,35	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	23.419,03C	23.419,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	113.540,78C	113.540,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	5.218,29C	8.698,65	3.480,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	1.739,43C	2.899,55	1.160,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	434,95C	434,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.437,00C	1.437,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	1.571,69C	1.571,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.476,64C	120.642,59	165,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.008,06C	77.008,06	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	3.126,80C	3.126,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	4.169,22C	4.335,17	165,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	36.172,56C	36.172,56	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.989,62C</b>	<b>4.989,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	1.262,38C	1.262,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Horas Extras	2.581,18C	2.581,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.145,45C	1.145,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,61C	0,61	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>589.399,46C</b>	<b>727.166,44</b>	<b>137.766,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>589.399,46C</b>	<b>727.166,44</b>	<b>137.766,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>14.275,73C</b>	<b>18.195,73</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	5.040,67C	6.840,67	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	8.295,06C	8.615,06	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	940,00C	2.740,00	1.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.962,07C</b>	<b>32.197,18</b>	<b>3.235,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.101,11C	11.401,22	1.300,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	636,00C	636,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	367,50C	367,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	58,54C	58,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	7.764,00C	9.699,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.876,75C	6.876,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	789,00C	789,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.210,00C	2.210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	159,17C	159,17	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>65.230,36C</b>	<b>116.946,84</b>	<b>51.716,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	5.088,57C	9.002,80	3.914,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.051,88C	4.966,11	3.914,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	2.620,85C	2.620,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	1.415,84C	1.415,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Pedágios	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	58.741,79C	106.544,04	47.802,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.755,36C</b>	<b>18.219,52</b>	<b>6.464,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Estagiários	2.521,00C	3.250,00	729,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	2.891,34C	2.891,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	6.343,02C	12.078,18	5.735,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>183.605,58C</b>	<b>198.173,38</b>	<b>14.567,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	183.605,58C	198.173,38	14.567,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.125,90C	1.125,90	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	6.671,22C	9.883,53	3.212,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	3.530,00C	3.530,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	40.249,19C	40.249,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	312,87	312,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	1.477,88C	1.477,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Internet	7.015,06C	7.846,54	831,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	3.265,32C	5.281,49	2.016,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.539,26C	1.546,64	7,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	5.748,55C	10.502,12	4.753,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.768,53C	2.813,81	1.045,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.264,48C	4.374,35	109,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	52.022,32C	53.622,32	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	14.324,05C	14.654,85	330,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	4.874,84C	4.891,98	17,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.042 - Serviços de Comunicação	4.498,00C	4.498,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	3.162,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	330,93C	661,86	330,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	5.741,95C	5.741,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	2.768,20C	2.768,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	6.570,20C	6.570,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.657,20C	12.657,20	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>91.910,34C</b>	<b>98.369,45</b>	<b>6.459,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.910,34C	98.369,45	6.459,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	91.910,34C	98.369,45	6.459,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>15.091,12C</b>	<b>24.420,00</b>	<b>9.328,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	15.091,12C	24.420,00	9.328,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.780,25C</b>	<b>2.780,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	114,35C	114,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	616,68C	616,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	2.049,22C	2.049,22	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>18.418,39C</b>	<b>18.418,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	10.729,52C	10.729,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	743,40C	743,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	6.945,47C	6.945,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27,92C	27,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	1,00C	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	7,51C	7,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19,41C	19,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.342,34C	199.417,78	42.075,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	157.254,05C	199.020,00	41.765,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	150.464,05C	186.080,00	35.615,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.790,00C	12.940,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,29C	397,78	309,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	88,29C	397,78	309,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	20.234,94C	21.460,94	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	20.234,94C	21.460,94	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.234,94C	21.460,94	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.234,94C	21.460,94	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	165,00C	165,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	20.069,94C	21.295,94	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.335,45C	998.382,17	899.046,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	99.335,45C	979.373,23	880.037,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.980,21C	414.001,66	360.021,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.980,21C	414.001,66	360.021,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.691,06	234.691,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	75.300,29	75.300,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	32.540,86	32.540,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	6.575,99	6.575,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	13.818,36	13.818,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	12.730,99	12.730,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	85.795,23	85.795,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	5.660,81	5.660,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	1.886,93	1.886,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	381,60	381,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>53.980,21C</b>	<b>144.098,89</b>	<b>90.118,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.752,50C	105.128,30	67.375,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	187,60C	375,20	187,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	1.797,75C	5.172,08	3.374,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	14.242,36C	33.423,31	19.180,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.211,71</b>	<b>35.211,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.355,24C</b>	<b>565.371,57</b>	<b>520.016,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>45.355,24C</b>	<b>565.371,57</b>	<b>520.016,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>125,00C</b>	<b>7.510,00</b>	<b>7.385,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	125,00C	3.950,00	3.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.084,48</b>	<b>25.084,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.195,13	10.195,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.699,00	9.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.191,35	2.191,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	789,00	789,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	113.850,78	113.850,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	6.816,69	6.816,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	4.948,96	4.948,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.867,73	1.867,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Pedágios	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	106.709,09	106.709,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.076,79C	30.862,66	20.785,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	3.250,00	3.250,00	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	10.076,79C	26.674,66	16.597,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.180,65C	58.929,13	47.748,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.180,65C	58.929,13	47.748,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	844,65	844,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	223,00C	9.197,90	8.974,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	3.299,29	3.299,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	312,87	312,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	251,30C	466,70	215,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.020 - Internet	362,23C	1.769,98	1.407,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	2.307,58C	4.647,23	2.339,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	946,38	946,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	7.048,75C	14.097,50	7.048,75	0,00
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	2.726,08	2.726,08	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	3.534,73	3.534,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,63C	0,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	6.811,16	6.811,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	50,82C	4.452,23	4.401,41	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	261,90	261,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	936,34C	1.674,15	737,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.369,45	98.369,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.369,45	98.369,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	98.369,45	98.369,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	549,76	549,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	549,76	549,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	74,44C	9.042,46	8.968,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.044,80	5.044,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	74,44C	383,32	308,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	3.614,34	3.614,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.898,36C	196.752,85	172.854,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.835,00C	196.380,00	172.545,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	22.485,00C	182.505,00	160.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.350,00C	13.875,00	12.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,36C	372,85	309,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	63,36C	372,85	309,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	19.008,94	19.008,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.008,94	19.008,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.008,94	19.008,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.008,94	19.008,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.843,94	18.843,94	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.241.340,28C	7.121.780,66	880.440,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.204.197,72C	7.065.629,16	861.431,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.862,79C	2.933.090,30	374.227,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.558.862,79C	2.933.090,30	374.227,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.002.644,26C	2.232.694,84	230.050,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Salários	942.624,80C	1.017.925,09	75.300,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	389.404,22C	421.945,08	32.540,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	66.424,72C	73.000,71	6.575,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	139.421,65C	153.240,01	13.818,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	136.580,97C	149.311,96	12.730,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	86.459,22C	172.254,45	85.795,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	165.954,24C	168.134,69	2.180,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	55.318,08C	56.044,89	726,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	65,05C	65,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.563,00C	16.563,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	3.828,31C	4.209,91	381,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.543,15C	653.508,37	108.965,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	375.239,44C	448.796,00	73.556,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	1.685,60C	1.873,20	187,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	18.033,03C	19.830,78	1.797,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	149.585,08C	183.008,39	33.423,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.675,38C	11.675,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	3.737,62C	3.737,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Horas Extras	6.418,82C	6.418,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.354,55C	1.354,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164,39C	164,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.645.334,93C	4.132.538,86	487.203,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.334,93C	4.132.538,86	487.203,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	95.948,27C	100.313,27	4.365,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	46.211,33C	48.236,33	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	36.676,94C	38.116,94	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	13.060,00C	13.960,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.592,64C	99.677,12	25.084,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.096,92C	30.292,05	10.195,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	2.329,00C	2.329,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	1.487,50C	1.487,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	16.678,99C	16.678,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	24.549,25C	34.248,25	9.699,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	489,50C	489,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	3.369,98C	3.369,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.191,35	2.191,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	250,00C	1.039,00	789,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	151,50C	151,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.690,00C	5.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	1.190,00C	1.190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.572,50C	20.572,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.572,50C	20.572,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.263,47C	171.368,26	63.104,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	58.354,68C	62.090,13	3.735,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.135,99C	32.003,71	1.867,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	6.394,23C	8.261,96	1.867,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	21.824,46C	21.824,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Pedágios	600,00C	896,50	296,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	49.308,79C	108.381,63	59.072,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.144,94C	199.239,96	29.095,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Estagiários	37.479,00C	40.729,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	9.016,00C	9.954,00	938,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	123.299,94C	148.206,96	24.907,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.584,00C	3.584,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	924,00C	924,00	0,00	0,00
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	2.660,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.166,33C	725.930,42	54.764,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	671.166,33C	725.930,42	54.764,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	32.086,00C	32.086,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	44.287,44C	52.974,13	8.686,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	39.247,13C	42.546,42	3.299,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.060,00C	17.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	17.060,00C	17.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ	4.461,92C	4.774,79	312,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Hospedagens	4.458,90C	4.458,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	2.212,64C	2.679,34	466,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.020 - Internet	17.423,39C	19.182,12	1.758,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	32.791,39C	36.796,00	4.004,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	14.389,80C	15.163,12	773,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	70.487,50C	84.585,00	14.097,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	7.862,50C	8.585,75	723,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	21.189,75C	23.915,83	2.726,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	14.678,62C	16.613,35	1.934,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	153,85C	153,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	4.168,38C	4.168,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	215.675,95C	222.156,31	6.480,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	42.574,34C	46.975,75	4.401,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.880,00C	8.880,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	34.787,50C	37.950,00	3.162,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.420,25C	2.420,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.258,05C	1.258,05	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.339,80C	1.339,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	3.675,00C	3.675,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	2.231,80C	2.493,70	261,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	13.005,60C	14.679,75	1.674,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	17.668,83C	17.668,83	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.754.060,38C</b>	<b>1.848.290,86</b>	<b>94.230,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.754.060,38C</b>	<b>1.848.290,86</b>	<b>94.230,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.754.060,38C	1.848.290,86	94.230,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>288.130,59C</b>	<b>311.890,59</b>	<b>23.760,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	288.130,59C	311.890,59	23.760,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.347,10C</b>	<b>9.896,86</b>	<b>549,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	8.131,24C	8.131,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	265,08C	814,84	549,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	950,78C	950,78	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>75.717,76C</b>	<b>84.760,22</b>	<b>9.042,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	53.870,48C	58.915,28	5.044,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	3.191,40C	3.574,72	383,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	18.655,88C	22.270,22	3.614,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.548,40C</b>	<b>6.548,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	6.548,40C	6.548,40	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.025,55C</b>	<b>6.025,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.127,47C	3.127,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	492,49C	492,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.405,59C	2.405,59	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>355.543,00C</b>	<b>538.750,85</b>	<b>183.207,85</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	354.655,00C	537.490,00	182.835,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	307.795,00C	478.105,00	170.310,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.860,00C	59.385,00	12.525,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	888,00C	1.260,85	372,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	848,35C	1.221,20	372,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	39,65C	39,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	37.142,56C	56.151,50	19.008,94	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	37.142,56C	56.151,50	19.008,94	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.142,56C	56.151,50	19.008,94	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.573,76C	13.573,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.573,76C	13.573,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.568,80C	42.577,74	19.008,94	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	15.060,80C	15.060,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.228,00C	4.393,00	165,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.843,94	18.843,94	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	8.824,54	8.824,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.598,54	7.598,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.598,54	7.598,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.598,54	7.598,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.314,14	3.314,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.314,14	3.314,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	204,41	204,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	831,48	831,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.045,28	1.045,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	330,93	330,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	50.942,64	50.942,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	50.942,64	50.942,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.571,74	31.571,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	187,60	187,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	3.208,38	3.208,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.974,92	15.974,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.974,92	15.974,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.823,69	3.823,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Pedágios	0,00	28,50	28,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	713,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.767,64	1.767,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	1.767,64	1.767,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.723,59	3.723,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.723,59	3.723,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	844,65	844,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	411,21	411,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	0,60	0,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	642,62	642,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	173,06	173,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,63	0,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	50,82	50,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	193.017,24	59.767,18	133.250,06D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	78.113,40	8.824,54	69.288,86D
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
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00C	0,00	0,00	650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.113,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.113,40C	78.113,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.613,40C	76.613,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.613,40C	76.613,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.613,40C	76.613,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.438,75C	4.438,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75C	4.438,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65C	72.174,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65C	72.174,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84C	211,84	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13C	69.134,13	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04C	902,04	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64C	741,64	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00C	285,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40D	0,00	8.824,54	69.938,86D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40D	0,00	8.824,54	69.938,86D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40D	0,00	7.598,54	69.664,86D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40D	0,00	7.598,54	69.664,86D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40D	0,00	7.598,54	69.664,86D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75D	0,00	2.741,72	2.347,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	0,00	2.741,72	1.697,03D
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	3.314,14	68.860,51D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	3.314,14	68.860,51D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84D	0,00	204,41	7,43D
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	820,83	820,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	10,65	889,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	902,04	0,00
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	1.045,28	760,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00D	0,00	1.226,00	274,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	1.226,00	274,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00D	0,00	1.226,00	274,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00D	0,00	1.226,00	274,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.903,84</b>	<b>50.942,64</b>	<b>63.961,20D</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	958,61C	0,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	958,61C	0,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	958,61C	0,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958,58C	0,00	0,00	958,58C
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	114.903,84	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	114.903,84C	114.903,84	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	108.383,84C	108.383,84	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,29C	62.043,29	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,29C	62.043,29	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,29C	62.043,29	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21C	37.100,21	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00C	128,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,59C	3.480,59	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49C	21.334,49	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.340,55C	46.340,55	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.340,55C	46.340,55	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	204,70	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70C	204,70	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,21C	14.420,21	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,21C	14.420,21	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69C	3.156,69	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56C	4.300,56	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,18C	1.069,18	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45C	1.655,45	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25C	723,25	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58C	158,58	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	3.162,50	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	194,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.384,34C	21.384,34	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.384,34C	21.384,34	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.384,34C	21.384,34	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.831,30C	9.831,30	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.750,00C	9.750,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.950,00C	7.950,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	81,30	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	81,30	0,00	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00C	6.520,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00C	6.520,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00C	6.520,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00C	6.520,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00C	6.520,00	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45D	0,00	50.942,64	64.919,81D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45D	0,00	50.942,64	64.919,81D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45D	0,00	50.942,64	58.399,81D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32D	0,00	34.967,72	27.075,60D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32D	0,00	34.967,72	27.075,60D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32D	0,00	34.967,72	27.075,60D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21D	0,00	31.571,74	5.528,47D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00D	0,00	187,60	59,60C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62D	0,00	3.208,38	272,24D
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	15.974,92	31.324,21D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13D	0,00	15.974,92	31.324,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00D	0,00	125,00	1.175,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00D	0,00	125,00	1.175,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.823,69	3.823,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	0,00	28,50	28,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	713,95	713,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	1.767,64	1.562,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70D	0,00	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.010 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	1.767,64	1.767,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81D	0,00	3.723,59	10.697,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81D	0,00	3.723,59	10.697,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	844,65	844,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69D	0,00	411,21	2.745,48D
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	0,60	1.069,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	642,62	642,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45D	0,00	173,06	1.482,39D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	0,63	0,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58D	0,00	50,82	107,76D
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	6.535,00	3.446,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00D	0,00	6.535,00	3.365,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00D	0,00	5.835,00	2.265,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00D	0,00	700,00	1.100,00D
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	6.636.755,93D	5.969,31	7.513.574,65	870.849,41C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.636.755,93D	5.969,31	7.513.574,65	870.849,41C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.636.755,93D	5.969,31	7.513.574,65	870.849,41C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.636.755,93D	5.969,31	7.513.574,65	870.849,41C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.636.755,93D	5.969,31	7.513.574,65	870.849,41C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.636.755,93D	5.969,31	7.513.574,65	870.849,41C
8 - CONTROLES CREDORES	6.636.755,93C	10.543.348,28	3.035.742,94	870.849,41D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	644.055,00	644.055,00	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	644.055,00	644.055,00	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	644.055,00	644.055,00	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	644.055,00	644.055,00	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	4.026.332,13D	589.824,82	54.230,18	4.561.926,77D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	4.026.332,13C	54.230,18	589.824,82	4.561.926,77C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.636.755,93C	9.899.293,28	2.391.687,94	870.849,41D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.636.755,93C	9.899.293,28	2.391.687,94	870.849,41D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.636.755,93C	9.899.293,28	2.391.687,94	870.849,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	764.350,57D	157.484,46	376.816,46	545.018,57D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	764.350,57D	157.484,46	376.816,46	545.018,57D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.054.585,44C	1.235.510,31	189.749,41	8.824,54C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.054.585,44C	1.235.510,31	189.749,41	8.824,54C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	246.162,02D	990.307,29	901.813,93	334.655,38D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	246.162,02D	990.307,29	901.813,93	334.655,38D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.592.683,08C	7.515.991,22	923.308,14	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.592.683,08C	7.515.991,22	923.308,14	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.993.723,55</b>	<b>50.993.723,55</b>	<b>0,00</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
 ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 COREN-ES 105712

\_\_\_\_\_  
 JACIGLEI SANTOS COSTA  
 TESOUREIRO  
 COREN-ES 321960-TE

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO LAGASSE DIAS  
 CONTADOR  
 CRC-ES 018993/O-9