

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.364.981,62D	3.429.508,54	4.922.326,24	16.872.163,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.046.507,55D	3.392.258,80	4.649.121,69	9.789.644,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.260,36D	3.229.217,73	3.899.434,60	494.043,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.164.260,36D	3.229.217,73	3.899.434,60	494.043,49D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.164.260,36D	3.229.217,73	3.899.434,60	494.043,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.665,26D	1.964.712,20	1.939.586,86	68.790,60D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.665,26D	1.964.712,20	1.939.586,86	68.790,60D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	43.665,26D	1.493.345,60	1.468.220,26	68.790,60D
1.1.1.1.1.19.02.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9	0,00	303.337,85	303.337,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3520-2	0,00	168.028,75	168.028,75	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.276,57D	1.028.594,88	1.009.489,93	23.381,52D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.276,57D	1.028.594,88	1.009.489,93	23.381,52D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	4.276,57D	1.028.594,88	1.009.489,93	23.381,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.116.318,53D	235.910,65	950.357,81	401.871,37D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.116.318,53D	10.556,69	725.003,90	401.871,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.116.318,53D	10.556,69	725.003,90	401.871,32D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	225.353,96	225.353,91	0,05D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	225.353,96	225.353,91	0,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9 - Fundo de Investimento	0,00	140.952,95	140.952,90	0,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3520-2 - Fundo de Investimento	0,00	84.401,01	84.401,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.643.793,94D	27.630,79	558.277,13	9.113.147,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.643.793,94D	27.630,79	558.277,13	9.113.147,60D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.643.793,94D	27.630,79	558.277,13	9.113.147,60D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.643.793,94D	27.630,79	558.277,13	9.113.147,60D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.570.299,79D	27.630,79	553.795,91	9.044.134,67D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.383.939,99D	27.630,79	520.899,32	2.890.671,46D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	6.186.359,80D	0,00	32.896,59	6.153.463,21D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	73.494,15D	0,00	4.481,22	69.012,93D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	14.015,65D	0,00	2.763,97	11.251,68D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	59.478,50D	0,00	1.717,25	57.761,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.686,16D	81.474,23	142.218,13	156.942,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.435,22D	61.055,68	130.263,36	14.227,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	83.435,22D	61.055,68	130.263,36	14.227,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	83.061,02D	61.055,68	130.263,36	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	82.819,71D	0,00	82.819,71	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	61.055,68	47.443,65	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	63.198,75D	8.301,31	0,00	71.500,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	63.198,75D	8.301,31	0,00	71.500,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	63.198,75D	8.301,31	0,00	71.500,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	63.198,75D	8.301,31	0,00	71.500,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.884,68D	11.951,29	11.954,77	41.881,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.884,68D	11.951,29	11.954,77	41.881,20D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	11.943,17	11.943,17	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	11.943,17	11.943,17	0,00
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	236,29D	8,12	8,75	235,66D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.648,39D	0,00	2,85	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.234,40D	0,00	2,85	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	3,80D	0,00	2,85	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.413,99D	0,00	0,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	20.545,63D	17.381,00	12.415,32	25.511,31D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.545,63D	17.381,00	12.415,32	25.511,31D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.545,63D	17.381,00	12.415,32	25.511,31D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.545,63D	17.381,00	12.415,32	25.511,31D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	20.545,63D	17.381,00	12.415,32	25.511,31D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	221,46D	36.555,05	36.776,51	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	221,46D	36.555,05	36.776,51	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	221,46D	36.555,05	36.776,51	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	221,46D	36.555,05	36.776,51	0,00
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	221,46D	36.555,05	36.776,51	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.318.474,07D	37.249,74	273.204,55	7.082.519,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.267.286,89D	0,00	273.204,55	3.994.082,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.260.111,17D	0,00	273.204,55	3.986.906,62D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.260.111,17D	0,00	273.204,55	3.986.906,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.260.111,17D	0,00	273.204,55	3.986.906,62D
1.2.1.1.1.04.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	4.260.111,17D	0,00	273.204,55	3.986.906,62D
1.2.1.1.1.04.99.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.242.737,16D	0,00	262.093,88	3.980.643,28D
1.2.1.1.1.04.99.02 - Dívida Ativa Executiva	17.374,01D	0,00	11.110,67	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	3.043.887,28D	37.249,74	0,00	3.081.137,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	808.076,30D	37.249,74	0,00	845.326,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	808.076,30D	37.249,74	0,00	845.326,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.163,26D	3.345,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.300,00D	480,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	40.863,26D	2.865,00	0,00	43.728,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	220.225,19D	15.060,80	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	220.225,19D	15.060,80	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.883,10D	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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.235.810,98D	0,00	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.299,90D	0,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.140.194,34C	4.150.479,20	3.886.260,89	14.875.976,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	832.628,98C	4.150.479,20	3.886.260,89	568.410,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.264,20C	903.413,58	849.219,03	35.069,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	26.825,27C	676.804,04	650.044,51	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.825,27C	676.804,04	650.044,51	65,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	26.825,27C	676.804,04	650.044,51	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	23.994,94C	615.332,51	591.403,31	65,74C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	2.830,33C	61.471,53	58.641,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.438,93C	226.609,54	199.174,52	35.003,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	62.438,93C	226.609,54	199.174,52	35.003,91C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	43.781,18C	156.123,86	144.112,71	31.770,03C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	43.643,18C	155.610,66	143.549,91	31.582,43C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	138,00C	513,20	562,80	187,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.579,96C	64.614,61	48.060,12	25,47C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.579,96C	64.614,61	48.060,12	25,47C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.077,79C	5.871,07	7.001,69	3.208,41C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.077,79C	5.871,07	7.001,69	3.208,41C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.083,29C	1.740.799,57	1.739.254,66	18.538,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.083,29C	1.740.799,57	1.739.254,66	18.538,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.083,29C	1.740.799,57	1.739.254,66	18.538,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.170,43C	1.740.799,57	1.739.254,66	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	17.519,83C	1.740.799,57	1.739.254,66	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	6.996,13	6.996,13	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.996,13	6.996,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.996,13	6.996,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	6.996,13	6.996,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	6.996,13	6.996,13	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	751,33	751,33	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	6.244,80	6.244,80	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	503.248,15C	352.022,56	141.251,89	292.477,48C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	503.248,15C	352.022,56	141.251,89	292.477,48C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	503.248,15C	352.022,56	141.251,89	292.477,48C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	503.248,15C	352.022,56	141.251,89	292.477,48C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	503.248,15C	352.022,56	141.251,89	292.477,48C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	131.925,00C	177.532,02	45.607,02	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	259.004,04C	101.176,11	67.154,74	224.982,67C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	33.322,88C	46.371,75	13.048,87	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	78.996,23C	26.942,68	15.441,26	67.494,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.025,36C	1.147.247,36	1.149.539,18	222.317,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	39.752,23C	122.946,26	125.238,08	42.044,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.752,23C	122.946,26	125.238,08	42.044,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	35.582,49C	122.946,26	124.142,83	36.779,06C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.374,68C	72.453,18	61.965,94	7.887,44C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.293,09C	67.017,17	57.378,95	7.654,87C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.081,59C	5.436,01	4.586,99	232,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.141,76C	46.107,03	57.729,97	26.764,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	14.590,34C	38.945,05	51.119,41	26.764,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	551,42C	7.161,98	6.610,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	18,04C	127,16	109,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.048,01C	4.258,89	4.337,80	2.126,92C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	1.888,19C	3.824,67	3.926,20	1.989,72C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	159,82C	434,22	411,60	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	1.024.301,10	1.024.301,10	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.024.301,10	1.024.301,10	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.99 - Baixa de Saldos Credores (Interferências)	0,00	1.024.301,10	1.024.301,10	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.307.565,36C	0,00	0,00	14.307.565,36C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.307.565,36C	0,00	0,00	14.307.565,36C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.307.565,36C	0,00	0,00	14.307.565,36C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.307.565,36C	0,00	0,00	14.307.565,36C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.313.590,90C	0,00	0,00	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.025,54D	0,00	0,00	6.025,54D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.025,54D	0,00	0,00	6.025,54D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.482.295,67D	1.835.107,15	174.343,97	7.143.058,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.561.318,29D	896.284,97	100.168,03	3.357.435,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.730.834,92D	600.840,06	91.945,24	2.239.729,74D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.730.834,92D	600.840,06	91.945,24	2.239.729,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.730.834,92D	600.840,06	91.945,24	2.239.729,74D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.719.159,54D	600.840,06	91.945,24	2.228.054,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	777.863,84D	240.061,25	0,00	1.017.925,09D
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos Comissionados	319.131,13D	102.813,95	0,00	421.945,08D
3.1.1.2.1.01.03 - Cargos em Comissão	54.459,99D	18.540,72	0,00	73.000,71D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação Por Exercício de Funções	110.742,44D	42.497,57	0,00	153.240,01D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	111.241,71D	38.070,25	0,00	149.311,96D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação Natalina - 13º Salário	133.790,72D	45.607,02	7.143,29	172.254,45D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Vencidas e Proporcionais	192.236,55D	57.219,73	84.801,95	164.654,33D
3.1.1.2.1.01.09 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	54.884,77	0,00	54.884,77D
3.1.1.2.1.01.11 - Adicional Noturno	65,05D	0,00	0,00	65,05D
3.1.1.2.1.01.12 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.563,00D	0,00	0,00	16.563,00D
3.1.1.2.1.01.13 - Adicional de Insalubridade	3.065,11D	1.144,80	0,00	4.209,91D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.675,38D	0,00	0,00	11.675,38D
3.1.1.2.1.02.01 - Substituições de Funções e Cargos	3.737,62D	0,00	0,00	3.737,62D
3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras	6.418,82D	0,00	0,00	6.418,82D
3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.354,55D	0,00	0,00	1.354,55D
3.1.1.2.1.02.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164,39D	0,00	0,00	164,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	531.499,86D	164.373,07	7.562,79	688.310,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	390.461,88D	120.312,54	5.472,67	505.301,75D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	390.461,88D	120.312,54	5.472,67	505.301,75D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	371.320,15D	114.226,50	5.178,91	480.367,74D
3.1.2.2.1.02 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	1.498,00D	562,80	0,00	2.060,80D
3.1.2.2.1.03 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	17.643,73D	5.523,24	293,76	22.873,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	141.037,98D	44.060,53	2.090,12	183.008,39D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	141.037,98D	44.060,53	2.090,12	183.008,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	141.037,98D	44.060,53	2.090,12	183.008,39D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	298.983,51D	95.860,13	660,00	394.183,64D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	298.983,51D	95.860,13	660,00	394.183,64D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	298.983,51D	95.860,13	660,00	394.183,64D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	236.980,59D	74.910,00	660,00	311.230,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	44.336,48D	14.578,80	0,00	58.915,28D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	2.629,80D	944,92	0,00	3.574,72D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	15.036,64D	5.426,41	0,00	20.463,05D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.211,71	0,00	35.211,71D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.211,71	0,00	35.211,71D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.211,71	0,00	35.211,71D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	35.211,71	0,00	35.211,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.051.168,52D	450.134,84	55.856,62	1.445.446,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.534,99D	51.209,37	0,00	111.744,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	37.422,49D	51.209,37	0,00	88.631,86D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.422,49D	51.209,37	0,00	88.631,86D
3.3.1.1.1.02 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.974,14D	14.759,80	0,00	32.733,94D
3.3.1.1.1.03 - Gêneros Alimentícios	874,84D	327,79	0,00	1.202,63D
3.3.1.1.1.05 - Material para Festividades e Homenagens	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
3.3.1.1.1.06 - Materiais de Expediente	14.611,48D	5.698,29	0,00	20.309,77D
3.3.1.1.1.07 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.594,25	0,00	18.594,25D
3.3.1.1.1.09 - Materiais de Copa e Cozinha	635,63D	383,33	0,00	1.018,96D
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.739,27D	756,93	0,00	2.496,20D
3.3.1.1.1.11 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.3.1.1.1.13 - Suprimentos de Informática	17,03D	14,60	0,00	31,63D
3.3.1.1.1.15 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82,60D	5.234,38	0,00	5.316,98D
3.3.1.1.1.17 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.112,50D	0,00	0,00	23.112,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.112,50D	0,00	0,00	23.112,50D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	23.112,50D	0,00	0,00	23.112,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	990.633,53D	398.925,47	55.856,62	1.333.702,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	60.858,27D	40.880,00	3.420,00	98.318,27D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.858,27D	40.880,00	3.420,00	98.318,27D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Conselheiros	27.261,33D	21.500,00	2.200,00	46.561,33D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Servidores	24.836,94D	13.280,00	320,00	37.796,94D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores Eventuais	8.760,00D	6.100,00	900,00	13.960,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.049,83D	83.932,97	850,00	255.132,80D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172.049,83D	83.932,97	850,00	255.132,80D
3.3.2.2.1.04 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	6.910,00D	2.814,00	0,00	9.724,00D
3.3.2.2.1.07 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.10 - Locação de Imóveis - PF	98.562,43D	45.932,37	0,00	144.494,80D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	30.087,40D	10.641,60	0,00	40.729,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.140,00D	24.545,00	850,00	59.835,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	757.725,43D	274.112,50	51.586,62	980.251,31D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	757.725,43D	274.112,50	51.586,62	980.251,31D
3.3.2.3.1.02 - Locação de Software	63.438,75D	21.146,25	0,00	84.585,00D
3.3.2.3.1.03 - Coffee Break e Alimentação em Geral	24.976,00D	7.110,00	0,00	32.086,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	11.824,03D	2.855,72	0,00	14.679,75D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Fixa e Móvel	11.824,03D	2.855,72	0,00	14.679,75D
3.3.2.3.1.05 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	690,00D	844,65	0,00	1.534,65D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.111,13D	16.898,31	4.222,86	32.786,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.701,00D	2.169,75	0,00	8.870,75D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.410,13D	14.728,56	4.222,86	23.915,83D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Entregas e Postagens	101.530,45D	10.150,10	0,00	111.680,55D
3.3.2.3.1.14 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	35.354,62D	18.342,56	100,00	53.597,18D
3.3.2.3.1.20 - Fornecimento de Energia Elétrica	33.664,92D	13.361,65	0,00	47.026,57D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência - PJ	4.461,92D	312,87	0,00	4.774,79D
3.3.2.3.1.28 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	11.241,82D	6.971,53	0,00	18.213,35D
3.3.2.3.1.29 - Hospedagens	4.458,90D	0,00	0,00	4.458,90D
3.3.2.3.1.31 - Locação de Bens Móveis - PJ	13.584,80D	2.493,02	0,00	16.077,82D
3.3.2.3.1.32 - Tarifas Bancárias	2.658,85D	696,03	0,00	3.354,88D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.570,00D	1.490,00	0,00	17.060,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	15.570,00D	1.490,00	0,00	17.060,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
3.3.2.3.1.37 - Serviços Bancários	203.998,14D	18.158,17	330,80	221.825,51D
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	28.462,50D	9.487,50	0,00	37.950,00D
3.3.2.3.1.44 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.258,05D	0,00	0,00	1.258,05D
3.3.2.3.1.47 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	153,85	0,00	153,85D
3.3.2.3.1.48 - Seguro de Bens Móveis	4.169,01D	0,00	0,00	4.169,01D
3.3.2.3.1.50 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.330,00D	320,25	0,00	2.650,25D
3.3.2.3.1.51 - Locação de Bens Imóveis - PJ	27.274,19D	11.066,47	0,00	38.340,66D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.961,34D	718,00	0,00	2.679,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.961,34D	718,00	0,00	2.679,34D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.584,00D	0,00	0,00	3.584,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	924,00D	0,00	0,00	924,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.070,44D	124.838,12	46.922,31	174.986,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	51.707,65D	13.463,73	0,01	65.171,37D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Conselheiros	26.713,51D	8.371,45	0,01	35.084,95D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.193,70D	3.068,26	0,00	8.261,96D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Servidores	19.800,44D	2.024,02	0,00	21.824,46D
3.3.2.3.1.56.02 - Pedágios	400,00D	487,30	0,00	887,30D
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	44.962,79D	110.887,09	46.922,30	108.927,58D
3.3.2.3.1.57 - Internet	14.567,32D	5.526,05	10,65	20.082,72D
3.3.2.3.1.58 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.339,80D	0,00	0,00	1.339,80D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Técnicos Profissionais	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.589,45D	1.171,40	0,00	16.760,85D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.589,45D	1.171,40	0,00	16.760,85D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais/Precatórios	6.548,40D	0,00	0,00	6.548,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.592.249,82D	260.960,68	4.919,64	1.848.290,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.592.249,82D	260.960,68	4.919,64	1.848.290,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.592.249,82D	260.960,68	4.919,64	1.848.290,86D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.592.249,82D	260.960,68	4.919,64	1.848.290,86D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.592.249,82D	260.960,68	4.919,64	1.848.290,86D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.592.249,82D	260.960,68	4.919,64	1.848.290,86D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.592.249,82D	260.960,68	4.919,64	1.848.290,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.592.249,82D	260.960,68	4.919,64	1.848.290,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	9.347,10D	549,76	0,00	9.896,86D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.347,10D	549,76	0,00	9.896,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.082,02D	0,00	0,00	9.082,02D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	9.082,02D	0,00	0,00	9.082,02D
3.7.1.1.1.05 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	8.131,24D	0,00	0,00	8.131,24D
3.7.1.1.1.06 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	950,78D	0,00	0,00	950,78D
3.7.1.2 - TAXAS	265,08D	549,76	0,00	814,84D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	265,08D	549,76	0,00	814,84D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265,08D	549,76	0,00	814,84D
3.7.1.2.1.02.01 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	265,08D	549,76	0,00	814,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	261.663,54D	227.176,90	13.399,68	475.440,76D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
3.9.1.9.1.02 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.769,59	5.539,68	1.229,91D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.769,59	5.539,68	1.229,91D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.769,59	5.539,68	1.229,91D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	6.769,59	5.539,68	1.229,91D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.973,54D	220.407,31	7.860,00	468.520,85D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.973,54D	220.407,31	7.860,00	468.520,85D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	255.973,54D	220.407,31	7.860,00	468.520,85D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.973,54D	220.407,31	7.860,00	468.520,85D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	255.130,00D	219.990,00	7.860,00	467.260,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	39,65D	0,00	0,00	39,65D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	803,89D	417,31	0,00	1.221,20D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.707.082,95C	69.093,38	501.257,17	9.139.246,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.818.923,47C	37.139,90	27.574,13	7.809.357,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.818.923,47C	37.139,90	27.574,13	7.809.357,70C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.818.923,47C	37.139,90	27.574,13	7.809.357,70C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.818.923,47C	37.139,90	27.574,13	7.809.357,70C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.791.019,78C	37.139,90	27.574,13	7.781.454,01C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.746.003,41C	14.448,19	7.450,02	2.739.005,24C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.446.702,29C	18.166,81	19.890,93	4.448.426,41C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	598.314,08C	4.524,90	233,18	594.022,36C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.903,69C	0,00	0,00	27.903,69C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.903,69C	0,00	0,00	27.903,69C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.903,69C	0,00	0,00	27.903,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	611.581,58C	40,30	174.969,14	786.510,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	611.581,58C	40,30	174.969,14	786.510,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	611.581,58C	40,30	174.969,14	786.510,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	611.581,58C	40,30	174.969,14	786.510,42C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	611.581,58C	40,30	174.969,14	786.510,42C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	321.165,08C	0,00	93.684,48	414.849,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	174.189,63C	0,00	50.875,10	225.064,73C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.094,69C	0,00	988,98	3.083,67C
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	45.391,99C	0,00	10.672,01	56.064,00C
4.3.3.1.1.37.07 - Serviços de Fotocópias	5,32C	0,00	0,38	5,70C
4.3.3.1.1.37.10 - Transferência de Inscrição	30.614,98C	0,00	7.447,68	38.062,66C
4.3.3.1.1.37.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	26.754,25C	40,30	8.503,00	35.216,95C
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	11.405,94C	0,00	2.757,21	14.163,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	174.425,08C	2,85	67.270,24	241.692,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.798,67C	0,00	54.990,18	191.788,85C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	136.798,67C	0,00	54.990,18	191.788,85C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	136.798,67C	0,00	54.990,18	191.788,85C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	136.798,67C	0,00	54.990,18	191.788,85C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	60.264,11C	0,00	44.330,32	104.594,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	70.513,70C	0,00	9.883,00	80.396,70C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	90,49C	0,00	210,16	300,65C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.819,18C	0,00	566,70	6.385,88C
4.4.2.4.1.13.07 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	111,19C	0,00	0,00	111,19C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.622,66C	2,85	12.280,06	49.899,87C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.622,66C	2,85	12.280,06	49.899,87C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.622,66C	2,85	12.280,06	49.899,87C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.726,22	1.726,22C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	37.622,66C	2,85	10.553,84	48.173,65C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3,75C	0,00	0,00	3,75C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3,75C	0,00	0,00	3,75C
4.4.9.0.1.01 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3,75C	0,00	0,00	3,75C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.031,19C	31.910,33	222.150,10	291.270,96C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19C	31.910,33	222.150,10	291.270,96C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.031,19C	31.910,33	222.150,10	291.270,96C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19C	31.910,33	222.150,10	291.270,96C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19C	31.910,33	222.150,10	291.270,96C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19C	31.910,33	222.150,10	291.270,96C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	31.910,33	222.150,10	190.239,77C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.121,63C	0,00	9.293,56	10.415,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	9.264,18	9.264,18C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	9.264,18	9.264,18C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.264,18	9.264,18C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	9.264,18	9.264,18C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	5.294,53	5.294,53C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	3.969,65	3.969,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.121,63C	0,00	29,38	1.151,01C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40C	0,00	0,00	939,40C
4.9.9.5.1.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23C	0,00	0,00	182,23C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	29,38	29,38C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29,38	29,38C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29,38	29,38C
4.9.9.9.1.98.02 - Doações	0,00	0,00	29,38	29,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.045.662,00D	477.432,83	417.665,65	15.105.429,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	15.045.662,00D	417.665,65	417.665,65	15.045.662,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.522.831,00D	0,00	0,00	7.522.831,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.609.899,00D	0,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.609.899,00D	0,00	0,00	5.609.899,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.579.290,00D	0,00	0,00	5.579.290,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.109.451,00D	0,00	0,00	5.109.451,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.137.833,00D	0,00	0,00	2.137.833,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.757.339,00D	0,00	0,00	2.757.339,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	214.279,00D	0,00	0,00	214.279,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	469.839,00D	0,00	0,00	469.839,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	210.347,00D	0,00	0,00	210.347,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Técnico	239.900,00D	0,00	0,00	239.900,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Auxiliar	19.592,00D	0,00	0,00	19.592,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.609,00D	0,00	0,00	30.609,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.787,00D	0,00	0,00	24.787,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	24.787,00D	0,00	0,00	24.787,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.822,00D	0,00	0,00	5.822,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.822,00D	0,00	0,00	5.822,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	63.762,00D	0,00	0,00	63.762,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	722.596,00D	0,00	0,00	722.596,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722.596,00D	0,00	0,00	722.596,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	348.137,00D	0,00	0,00	348.137,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	228.807,00D	0,00	0,00	228.807,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.151,00D	0,00	0,00	5.151,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.795,00D	0,00	0,00	62.795,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Serviços de Fotocópias	32,00D	0,00	0,00	32,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Transferência de Inscrição	25.725,00D	0,00	0,00	25.725,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Suspensão Temporária e Cancelamento	36.075,00D	0,00	0,00	36.075,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	15.874,00D	0,00	0,00	15.874,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110,00D	0,00	0,00	110,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.099 - Outros Convênios	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.126.464,00D	0,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.126.464,00D	0,00	0,00	1.126.464,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - MULTAS E JUROS DE MORA	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	191.947,00D	0,00	0,00	191.947,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	39.181,00D	0,00	0,00	39.181,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	239,00D	0,00	0,00	239,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	151.728,00D	0,00	0,00	151.728,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	799,00D	0,00	0,00	799,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	929.445,00D	0,00	0,00	929.445,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	888.733,00D	0,00	0,00	888.733,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	888.733,00D	0,00	0,00	888.733,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001 - ENFERMEIRO	397.884,00D	0,00	0,00	397.884,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.481,00D	0,00	0,00	285.481,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	104.803,00D	0,00	0,00	104.803,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002 - TÉCNICO	453.788,00D	0,00	0,00	453.788,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	325.592,00D	0,00	0,00	325.592,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	8.668,00D	0,00	0,00	8.668,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	119.528,00D	0,00	0,00	119.528,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003 - AUXILIAR	37.061,00D	0,00	0,00	37.061,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.591,00D	0,00	0,00	26.591,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	708,00D	0,00	0,00	708,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	9.762,00D	0,00	0,00	9.762,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	40.712,00D	0,00	0,00	40.712,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	40.712,00D	0,00	0,00	40.712,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001 - ENFERMEIRO	18.227,00D	0,00	0,00	18.227,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.078,00D	0,00	0,00	13.078,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	348,00D	0,00	0,00	348,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.801,00D	0,00	0,00	4.801,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002 - TÉCNICO	20.787,00D	0,00	0,00	20.787,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.915,00D	0,00	0,00	14.915,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	397,00D	0,00	0,00	397,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	5.475,00D	0,00	0,00	5.475,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003 - AUXILIAR	1.698,00D	0,00	0,00	1.698,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	33,00D	0,00	0,00	33,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	447,00D	0,00	0,00	447,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008 - OUTRAS RECEITAS	5.072,00D	0,00	0,00	5.072,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.001 - Atualização Monetária	86,00D	0,00	0,00	86,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.008.099 - Outras Receitas Financeiras	4.986,00D	0,00	0,00	4.986,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.522.831,00D	417.665,65	417.665,65	7.522.831,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.522.831,00D	417.665,65	417.665,65	7.522.831,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	7.489.830,00D	417.665,65	417.665,65	7.489.830,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.392.205,32D	388.483,65	382.262,91	7.398.426,06D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.029.580,00D	74.177,04	50.189,38	3.053.567,66D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.029.580,00D	74.177,04	50.189,38	3.053.567,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00D	0,00	0,00	3,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.293.902,00D	33.479,04	50.189,38	2.277.191,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	1.050.000,00D	0,00	32.000,00	1.018.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	420.000,00D	1.999,00	0,00	421.999,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	80.000,00D	0,00	6.999,29	73.000,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	150.000,00D	3.250,00	0,00	153.250,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00D	21.172,53	0,00	171.172,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	50.000,00D	7.057,51	0,00	57.057,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Adicional de Insalubridade	5.400,00D	0,00	1.190,09	4.209,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.001,00D	0,00	0,00	719.001,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.665,00D	0,00	0,00	16.665,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00D	40.698,00	0,00	40.705,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00D	35.299,00	0,00	35.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00D	5.399,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.362.621,32D	314.306,61	332.073,53	4.344.854,40D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362.621,32D	314.306,61	332.073,53	4.344.854,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	91.349,00D	19.900,00	0,00	111.249,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	51.377,00D	0,00	0,00	51.377,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	29.972,00D	15.000,00	0,00	44.972,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	10.000,00D	4.900,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	132.294,46D	15.395,33	34.917,72	112.772,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.936,23D	6.100,68	0,00	31.036,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	5.248,96D	0,00	3.393,96	1.855,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	21.732,27D	0,00	2.573,24	19.159,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	28.369,00D	6.459,25	0,00	34.828,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	4.510,50	489,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	5.000,00D	0,00	1.630,02	3.369,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	7.500,00D	0,00	3.600,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	5.000,00D	0,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	1.210,00	1.290,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00D	2.185,40	0,00	7.185,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.000,00D	150,00	0,00	1.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.501,00D	0,00	0,00	6.501,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.005,00D	0,00	0,00	21.005,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.412,93D	3.118,72	0,00	209.531,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	64.222,62D	3.118,72	0,00	67.341,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	31.966,24D	3.118,72	0,00	35.084,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.015,08D	0,00	0,00	9.015,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	23.240,30D	0,00	0,00	23.240,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	140.189,31D	0,00	0,00	140.189,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.732,67D	1.229,00	14.900,14	201.061,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	40.000,00D	729,00	0,00	40.729,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	11.727,67D	500,00	0,00	12.227,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	160.000,00D	0,00	13.900,14	146.099,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.001,00D	0,00	0,00	7.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.011.820,24D	15.151,40	211.981,43	814.990,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.011.820,24D	15.151,40	211.981,43	814.990,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	2.281,25D	0,00	0,00	2.281,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	50.000,00D	4.397,83	0,00	54.397,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	4.470,00	3.530,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	143.805,43D	0,00	60.040,84	83.764,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	3.113,74D	0,00	3.113,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.532,00D	0,00	3.470,00	17.062,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	20.530,00D	0,00	3.470,00	17.060,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	6.200,00D	0,00	1.114,25	5.085,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	27.749,65D	0,00	2.948,97	24.800,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	27.436,26D	0,00	11.499,82	15.936,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	93.000,00D	4.753,57	9.715,20	88.038,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00D	0,00	5.368,97	9.631,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	6.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	73.841,34D	0,00	54.576,98	19.264,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00D	0,00	1.000,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	2.846,15	153,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	13.360,00D	0,00	9.000,00	4.360,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	50.000,00D	0,00	2.500,00	47.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.700,00D	0,00	3.820,00	8.880,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	48.000,00D	0,00	10.050,00	37.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	3.151,18D	0,00	0,00	3.151,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.001,00D	0,00	1.000,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.000,00D	0,00	1.660,20	1.339,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	7.928,39D	0,00	4.253,39	3.675,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	35.000,00D	0,00	7.532,92	27.467,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.749.510,99D	98.787,87	0,00	1.848.298,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.749.504,99D	98.787,87	0,00	1.848.292,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.749.502,99D	98.787,87	0,00	1.848.290,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.221,71D	11.624,29	0,00	314.846,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.221,71D	11.624,29	0,00	314.846,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.002,00D	0,00	0,00	14.002,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	95.328,32D	8.600,00	5.990,76	97.937,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	56.000,00D	8.600,00	0,00	64.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	10.000,00D	0,00	5.990,76	4.009,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	29.328,32D	0,00	0,00	29.328,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.002,00D	0,00	43.451,60	6.550,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	50.000,00D	0,00	43.451,60	6.548,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.929,00D	0,00	14.871,53	6.057,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	1.999,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	6.872,53	3.127,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.504,00D	140.500,00	5.960,35	573.043,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.001,00D	140.500,00	0,00	570.501,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	390.000,00D	120.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.000,00D	20.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.503,00D	0,00	5.960,35	2.542,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	5.000,00D	0,00	4.960,35	39,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	97.624,68D	29.182,00	35.402,74	91.403,94D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.618,68D	29.182,00	35.402,74	91.397,94D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.618,68D	29.182,00	35.402,74	91.397,94D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.003,00D	2.999,00	20.000,00	15.002,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	17.001,00D	2.999,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.615,68D	26.183,00	15.402,74	76.395,94D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.336,00D	0,00	0,00	15.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	26.183,00	0,00	36.183,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	30.272,68D	0,00	10.202,74	20.069,94D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.000,00D	0,00	4.200,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00D	0,00	0,00	1,00D

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	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.767,18	0,00	59.767,18D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.824,54	0,00	8.824,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.763,40D	0,00	0,00	78.763,40D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40D	0,00	0,00	77.263,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75D	0,00	0,00	5.088,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75D	0,00	0,00	4.438,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65D	0,00	0,00	72.174,65D

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	0,00	211,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13D	0,00	0,00	69.134,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64D	0,00	0,00	741,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00D	0,00	0,00	285,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40C	8.824,54	0,00	69.938,86C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40C	8.824,54	0,00	69.938,86C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.263,40C	7.598,54	0,00	69.664,86C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.263,40C	7.598,54	0,00	69.664,86C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.263,40C	7.598,54	0,00	69.664,86C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,75C	2.741,72	0,00	2.347,03C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.174,65C	3.314,14	0,00	68.860,51C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.174,65C	3.314,14	0,00	68.860,51C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00C	831,48	0,00	68,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.500,00C	1.226,00	0,00	274,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.500,00C	1.226,00	0,00	274,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	1.226,00	0,00	274,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00C	1.226,00	0,00	274,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	50.942,64	0,00	50.942,64D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	115.862,45D	0,00	0,00	115.862,45D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.342,45D	0,00	0,00	109.342,45D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.043,32D	0,00	0,00	62.043,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.100,21D	0,00	0,00	37.100,21D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	128,00D	0,00	0,00	128,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.480,62D	0,00	0,00	3.480,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49D	0,00	0,00	21.334,49D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.299,13D	0,00	0,00	47.299,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70D	0,00	0,00	204,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,81D	0,00	0,00	14.420,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69D	0,00	0,00	3.156,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56D	0,00	0,00	4.300,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,78D	0,00	0,00	1.069,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45D	0,00	0,00	1.655,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25D	0,00	0,00	723,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58D	0,00	0,00	158,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50D	0,00	0,00	3.162,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00D	0,00	0,00	194,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32D	0,00	0,00	21.392,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.981,30D	0,00	0,00	9.981,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30D	0,00	0,00	81,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30D	0,00	0,00	81,30D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45C	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
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,81C	3.723,59	0,00	10.697,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.392,32C	0,00	0,00	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.981,30C	6.535,00	0,00	3.446,30C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	0,00	0,00	81,30C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.975.565,75	7.035.332,93	15.105.429,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.045.662,00C	6.973.365,75	6.973.365,75	15.045.662,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.522.831,00C	1.290.741,40	1.290.741,40	7.522.831,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.018.429,01C	1.258.731,26	32.010,14	208.292,11D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.018.429,01C	1.258.731,26	32.010,14	208.292,11D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	649.520,18C	576.127,41	56,66	73.449,43C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	649.520,18C	576.127,41	56,66	73.449,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	655.236,61C	570.869,33	56,66	84.423,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	642.081,14C	528.089,74	56,66	114.048,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	383.771,07C	196.246,12	56,66	187.581,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	274.838,72C	267.000,05	0,00	7.838,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	43.735,46C	20.513,25	0,00	23.222,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	60.264,11D	44.330,32	0,00	104.594,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.155,47C	42.779,59	0,00	29.624,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	63.379,62C	12.253,06	0,00	51.126,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Técnico	16.942,27C	17.861,08	0,00	918,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	3.347,28C	2.782,45	0,00	564,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	70.513,70D	9.883,00	0,00	80.396,70D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.716,43D	5.258,08	0,00	10.974,51D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.697,28C	2.974,13	0,00	7.723,15C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	10.898,96C	2.763,97	0,00	8.134,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	201,68D	210,16	0,00	411,84D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.413,71D	2.283,95	0,00	18.697,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.594,53D	1.717,25	0,00	12.311,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.819,18D	566,70	0,00	6.385,88D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	26.139,34C	12.280,06	2,85	13.862,13C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.139,34C	12.280,06	2,85	13.862,13C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	26.139,34C	12.280,06	2,85	13.862,13C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.726,22	0,00	1.726,22D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	26.139,34C	10.553,84	2,85	15.588,35C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	111.014,42C	174.969,14	40,30	63.914,42D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	111.014,42C	174.969,14	40,30	63.914,42D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	26.971,92C	93.684,48	0,00	66.712,56D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	54.617,37C	50.875,10	0,00	3.742,27C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.056,31C	988,98	0,00	2.067,33C
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	17.403,01C	10.672,01	0,00	6.731,00C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	26,68C	0,38	0,00	26,30C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	4.889,98D	7.447,68	0,00	12.337,66D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	9.320,75C	8.503,00	40,30	858,05C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	4.468,06C	2.757,21	0,00	1.710,85C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.921,19D	222.150,10	31.910,33	291.160,96D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19D	222.150,10	31.910,33	291.270,96D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19D	222.150,10	31.910,33	291.270,96D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19D	222.150,10	31.910,33	291.270,96D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	222.150,10	31.910,33	190.239,77D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19D	0,00	0,00	101.031,19D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.07.08.99 - Outros Convênios	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.676,26C	273.204,55	0,00	59.471,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63D	0,00	0,00	1.121,63D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40D	0,00	0,00	939,40D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23D	0,00	0,00	182,23D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	333.797,89C	273.204,55	0,00	60.593,34C
6.2.1.1.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	191.947,00C	0,00	0,00	191.947,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	191.947,00C	0,00	0,00	191.947,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	39.181,00C	0,00	0,00	39.181,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	239,00C	0,00	0,00	239,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	151.728,00C	0,00	0,00	151.728,00C
6.2.1.1.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	799,00C	0,00	0,00	799,00C
6.2.1.1.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	136.782,64C	273.204,55	0,00	136.421,91D
6.2.1.1.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	118.116,60C	262.093,88	0,00	143.977,28D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	118.116,60C	262.093,88	0,00	143.977,28D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	202.825,47C	69.666,47	0,00	133.159,00C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	143.140,35C	49.873,96	0,00	93.266,39C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	4.550,66C	1.033,98	0,00	3.516,68C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	55.134,46C	18.758,53	0,00	36.375,93C
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	43.257,18D	162.359,55	0,00	205.616,73D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.611,40D	110.902,92	0,00	138.514,32D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	72,12D	2.843,69	0,00	2.915,81D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	15.573,66D	48.612,94	0,00	64.186,60D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	41.451,69D	30.067,86	0,00	71.519,55D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.577,31D	19.500,32	0,00	44.077,63D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	918,28D	540,75	0,00	1.459,03D
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	15.956,10D	10.026,79	0,00	25.982,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	18.666,04C	11.110,67	0,00	7.555,37C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	18.666,04C	11.110,67	0,00	7.555,37C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	11.509,46C	2.647,01	0,00	8.862,45C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.662,33C	1.747,88	0,00	6.914,45C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	245,29C	34,98	0,00	210,31C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.601,84C	864,15	0,00	1.737,69C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	5.691,76C	8.463,66	0,00	2.771,90D
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.941,45C	5.451,42	0,00	509,97D
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	181,20C	135,57	0,00	45,63C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	569,11C	2.876,67	0,00	2.307,56D
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	1.464,82C	0,00	0,00	1.464,82C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.084,74C	0,00	0,00	1.084,74C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	30,34C	0,00	0,00	30,34C
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	349,74C	0,00	0,00	349,74C
6.2.1.1.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	5.068,25C	0,00	0,00	5.068,25C
6.2.1.1.1.09.09.08.001 - Atualização Monetária	86,00C	0,00	0,00	86,00C
6.2.1.1.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	4.982,25C	0,00	0,00	4.982,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.504.401,99C	32.010,14	1.258.731,26	7.731.123,11C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.504.401,99C	32.010,14	1.258.731,26	7.731.123,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.960.378,82C	56,66	576.127,41	5.536.449,57C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.960.378,82C	56,66	576.127,41	5.536.449,57C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.924.053,39C	56,66	570.869,33	5.494.866,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.467.369,86C	56,66	528.089,74	4.995.402,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.754.061,93C	56,66	196.246,12	1.950.251,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.482.500,28C	0,00	267.000,05	2.749.500,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	170.543,54C	0,00	20.513,25	191.056,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	60.264,11C	0,00	44.330,32	104.594,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	456.683,53C	0,00	42.779,59	499.463,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	146.967,38C	0,00	12.253,06	159.220,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Técnico	222.957,73C	0,00	17.861,08	240.818,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	16.244,72C	0,00	2.782,45	19.027,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	70.513,70C	0,00	9.883,00	80.396,70C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.325,43C	0,00	5.258,08	41.583,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.089,72C	0,00	2.974,13	17.063,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	13.888,04C	0,00	2.763,97	16.652,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	201,68C	0,00	210,16	411,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.235,71C	0,00	2.283,95	24.519,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.416,53C	0,00	1.717,25	18.133,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.819,18C	0,00	566,70	6.385,88C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	37.622,66C	2,85	12.280,06	49.899,87C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.622,66C	2,85	12.280,06	49.899,87C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.622,66C	2,85	12.280,06	49.899,87C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.726,22	1.726,22C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	37.622,66C	2,85	10.553,84	48.173,65C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	611.581,58C	40,30	174.969,14	786.510,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	611.581,58C	40,30	174.969,14	786.510,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	321.165,08C	0,00	93.684,48	414.849,56C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	174.189,63C	0,00	50.875,10	225.064,73C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.094,69C	0,00	988,98	3.083,67C
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	45.391,99C	0,00	10.672,01	56.064,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	5,32C	0,00	0,38	5,70C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	30.614,98C	0,00	7.447,68	38.062,66C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	26.754,25C	40,30	8.503,00	35.216,95C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	11.405,94C	0,00	2.757,21	14.163,15C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.031,19C	31.910,33	222.150,10	291.270,96C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.031,19C	31.910,33	222.150,10	291.270,96C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	101.031,19C	31.910,33	222.150,10	291.270,96C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	101.031,19C	31.910,33	222.150,10	291.270,96C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	31.910,33	222.150,10	190.239,77C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	101.031,19C	0,00	0,00	101.031,19C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	793.787,74C	0,00	273.204,55	1.066.992,29C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.121,63C	0,00	0,00	1.121,63C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	939,40C	0,00	0,00	939,40C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	182,23C	0,00	0,00	182,23C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	792.666,11C	0,00	273.204,55	1.065.870,66C
6.2.1.2.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	792.662,36C	0,00	273.204,55	1.065.866,91C
6.2.1.2.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	770.616,40C	0,00	262.093,88	1.032.710,28C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	770.616,40C	0,00	262.093,88	1.032.710,28C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	195.058,53C	0,00	69.666,47	264.725,00C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	142.340,65C	0,00	49.873,96	192.214,61C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	3.049,34C	0,00	1.033,98	4.083,32C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	49.668,54C	0,00	18.758,53	68.427,07C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	497.045,18C	0,00	162.359,55	659.404,73C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	353.203,40C	0,00	110.902,92	464.106,32C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	8.740,12C	0,00	2.843,69	11.583,81C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	135.101,66C	0,00	48.612,94	183.714,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	78.512,69C	0,00	30.067,86	108.580,55C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	51.168,31C	0,00	19.500,32	70.668,63C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	1.626,28C	0,00	540,75	2.167,03C
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	25.718,10C	0,00	10.026,79	35.744,89C
6.2.1.2.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	22.045,96C	0,00	11.110,67	33.156,63C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	22.045,96C	0,00	11.110,67	33.156,63C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	6.717,54C	0,00	2.647,01	9.364,55C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.415,67C	0,00	1.747,88	6.163,55C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	102,71C	0,00	34,98	137,69C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.199,16C	0,00	864,15	3.063,31C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	15.095,24C	0,00	8.463,66	23.558,90C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.973,55C	0,00	5.451,42	15.424,97C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	215,80C	0,00	135,57	351,37C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	4.905,89C	0,00	2.876,67	7.782,56C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	233,18C	0,00	0,00	233,18C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133,26C	0,00	0,00	133,26C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	2,66C	0,00	0,00	2,66C
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	97,26C	0,00	0,00	97,26C
6.2.1.2.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	3,75C	0,00	0,00	3,75C
6.2.1.2.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	3,75C	0,00	0,00	3,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.522.831,00C	5.682.624,35	5.682.624,35	7.522.831,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.522.831,00C	5.682.624,35	5.682.624,35	7.522.831,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	625.437,39C	1.223.211,19	973.440,52	375.666,72C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	567.525,11C	1.164.284,51	938.399,68	341.640,28C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,00C	124.369,42	214.669,49	90.316,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16,00C	124.369,42	214.669,49	90.316,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3,00C	83.669,42	132.803,72	49.137,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	32.000,00	32.074,91	74,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	1,00C	2.000,00	2.052,92	53,92C
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	3.250,00	3.259,99	9,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	0,00	10.688,04	10.688,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	0,00	27.745,55	27.745,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.172,53	27.690,73	6.518,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	7.057,51	9.230,25	2.172,74C
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	0,00	434,95	434,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00C
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	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	0,00	30.689,86	30.690,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	9.632,26	9.632,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	0,00	2.939,20	2.939,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	0,00	1.126,79	1.126,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	16.991,61	16.991,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.989,62	4.989,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	0,00	1.262,38	1.262,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	0,00	0,00	2.581,18	2.581,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	0,00	1.145,45	1.145,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,61	0,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00C	40.700,00	46.186,29	5.493,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00C	35.300,00	35.387,29	88,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00C	5.400,00	10.799,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.505,11C	1.039.915,09	723.730,19	251.320,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	567.505,11C	1.039.915,09	723.730,19	251.320,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	19.900,00	32.830,73	12.930,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.815,67	4.815,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	15.000,00	22.175,06	7.175,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	4.900,00	5.840,00	940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.437,99C	85.850,07	21.763,17	12.351,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.400,84C	17.962,75	6.561,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	35,00C	0,00	636,00	671,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	3.393,96C	3.393,96	367,50	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	4.994,74C	2.573,24	58,54	2.480,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	18.000,00C	23.879,25	6.459,25	580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	4.510,50C	4.510,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.630,02C	1.630,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	314,60C	2.191,35	6.870,80	4.994,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	750,00C	789,00	150,00	111,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00C	2.210,00	500,00	290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	689,33C	0,00	159,17	848,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	811,00C	0,00	0,00	811,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	810,00C	0,00	0,00	810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	432,50C	0,00	0,00	432,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	427,50C	0,00	0,00	427,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.217,83C	158.784,64	111.112,21	34.545,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	3.085,80C	8.430,73	7.514,90	2.169,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	778,37C	3.914,23	3.135,87	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	500,00C	2.710,07	2.963,19	753,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	1.806,43C	1.806,43	1.415,84	1.415,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	287,30	1.400,00	1.112,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	79.131,03C	150.066,61	102.197,31	31.261,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.332,48C	28.941,20	4.142,45	5.533,73C
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	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	1.484,33C	1.664,00	2.453,34	2.273,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	26.193,15C	25.548,20	960,11	1.605,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.417,00C	0,00	0,00	3.417,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	1.076,00C	0,00	0,00	1.076,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.869,00C	257.711,08	231.241,74	115.399,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	141.869,00C	257.711,08	231.241,74	115.399,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	465,35C	0,00	281,25	746,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	8.024,00C	7.110,00	0,00	914,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	189,81C	4.483,78	5.102,05	808,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	8.000,00C	8.000,00	3.530,00	3.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	204,85C	60.040,84	101.054,16	41.218,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	3.113,74C	3.113,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.472,00C	3.470,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	3.470,00C	3.470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	1.738,08C	1.427,12	0,00	310,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	541,10C	0,00	0,00	541,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	258,18C	0,00	1.262,48	1.520,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	5.394,98C	7.419,80	6.811,30	4.786,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	1.635,71C	2.016,17	2.039,80	1.659,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	11.507,20C	11.507,20	600,26	600,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	9.715,20C	14.468,77	8.206,94	3.453,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.368,97C	6.414,25	1.045,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.564,10	7.648,27	2.084,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	7.941,70C	60.272,01	53.381,32	1.051,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00C	1.000,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	2.846,15C	2.846,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	9.190,99C	9.000,00	0,00	190,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	0,00	8.174,49	8.174,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	2.500,00C	2.517,14	490,57	473,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.820,00C	3.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	5.000,00C	4.498,00	4.498,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	10.050,00C	10.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	400,00C	330,93	330,93	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	0,00	5.741,95	5.741,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.001,00C	1.000,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.660,20C	1.660,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	4.253,39C	4.253,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	2.553,10	2.553,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	16.382,43C	9.427,49	5.832,39	12.787,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.673,97C	0,00	12.657,20	15.331,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.540,27C	102.320,14	98.787,87	8,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.534,27C	102.320,14	98.787,87	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.532,27C	102.320,14	98.787,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.621,71C	44.290,59	12.284,29	3.615,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	35.621,71C	44.290,59	12.284,29	3.615,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.491,33C	616,68	2.230,49	4.105,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	1.754,41C	0,00	114,35	1.868,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	734,92C	616,68	66,92	185,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	0,00	2.049,22	2.049,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.943,52C	23.817,72	25.316,03	13.441,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	400,00C	9.000,00	14.284,72	5.684,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	6.065,20C	6.065,20	434,52	434,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	5.478,32C	8.752,52	10.596,79	7.322,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	43.453,60C	43.451,60	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	43.451,60C	43.451,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.875,53C	14.871,53	27,92	31,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	1.999,00C	1.999,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	6.872,53C	6.872,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	7,51	7,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	19,41	19,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.054,35C	259.359,84	183.993,29	44.687,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	112.591,00C	253.090,00	183.905,00	43.406,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	112.590,00C	232.590,00	162.740,00	42.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.500,00	21.165,00	665,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.463,35C	6.269,84	88,29	1.281,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.500,00C	309,49	88,29	1.278,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	4.960,35C	4.960,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	57.912,28C	58.926,68	35.040,84	34.026,44C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.906,28C	58.926,68	35.040,84	34.020,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.906,28C	58.926,68	35.040,84	34.020,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.429,24C	20.000,00	2.999,00	1.428,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	17.001,00C	20.000,00	2.999,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.426,24C	0,00	0,00	1.426,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.477,04C	38.926,68	32.041,84	32.592,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	275,20C	0,00	0,00	275,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.272,00C	3.454,00	26.972,00	31.790,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	25.202,84C	30.272,68	5.069,84	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00C	0,00	0,00	4,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00C	0,00	0,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.897.393,61C	4.459.413,16	4.709.183,83	7.147.164,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.579.589,87C	2.450.413,56	879.648,23	8.824,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.558.979,23C	2.407.504,98	856.124,29	7.598,54C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.145,91C	966.132,38	78.986,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	887.145,91C	966.132,38	78.986,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.571,59C	690.692,11	38.120,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Salários	272.136,16C	272.136,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	100.867,87C	102.867,87	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	25.540,01C	25.540,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	39.257,56C	42.507,56	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	48.758,29C	48.758,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	115.314,57C	115.314,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	27.367,72C	52.020,61	24.652,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	9.122,57C	17.340,20	8.217,63	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	2.334,89C	2.334,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.584,70C	229.750,65	165,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	153.219,99C	153.219,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	3.502,00C	3.502,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	7.796,58C	7.962,53	165,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	65.066,13C	65.066,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.989,62C	4.989,62	0,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.833,32C	1.441.372,60	777.137,82	7.598,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	671.833,32C	1.441.372,60	777.137,82	7.598,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.490,73C	53.810,73	23.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	24.115,67C	26.315,67	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	5.135,06C	20.455,06	15.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	1.240,00C	7.040,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.322,88C	62.513,51	50.932,35	2.741,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.221,03	17.962,75	2.741,72C
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	5.510,56C	5.510,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	23.879,25	23.879,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	239,50C	239,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	1.033,25C	1.033,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.685,40C	6.876,75	2.191,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	250,00C	1.039,00	789,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	310,67C	310,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.124,66C	232.831,61	205.706,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	9.429,17C	17.859,91	8.430,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	4.474,36C	8.388,60	3.914,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.321,38C	6.031,45	2.710,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	1.633,43C	3.439,86	1.806,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Pedágios	1.600,00C	1.887,30	287,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	16.095,49C	213.084,40	196.988,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.260,36C	62.301,42	14.041,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Estagiários	9.912,60C	10.641,60	729,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	3.103,34C	4.767,34	1.664,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	35.244,42C	46.892,48	11.648,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.384,90C	364.464,72	50.393,96	3.314,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	317.384,90C	364.464,72	50.393,96	3.314,14C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	14.667,41C	19.046,78	4.583,78	204,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	111.204,26C	111.204,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - 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	1.980,48C	1.980,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Internet	7.787,35C	11.437,35	4.481,48	831,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	11.992,14C	13.106,27	2.016,17	902,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	3.085,90C	3.093,28	7,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	19.846,05C	24.599,62	4.753,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.215,03C	3.215,03	1.045,28	1.045,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.589,87C	16.376,83	9.786,96	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	54.657,82C	60.352,85	5.695,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	153,85C	153,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	26.001,86C	26.332,66	330,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	13.835,08C	13.852,22	17,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.042 - Serviços de Comunicação	0,00	4.498,00	4.498,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	9.487,50C	9.487,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	651,18C	651,18	330,93	330,93C
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	3.249,13C	3.249,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	6.793,54C	8.688,11	1.894,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.828,60C	13.828,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	153.720,90C	260.960,68	107.239,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.720,90C	260.960,68	107.239,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	153.720,90C	260.960,68	107.239,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.619,41C	75.570,00	44.950,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.619,41C	75.570,00	44.950,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.163,57C	2.780,25	616,68	0,00
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	0,00	616,68	616,68	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.381,88C	37.666,16	17.826,96	1.542,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.263,52C	20.263,52	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	1.305,00C	1.379,44	74,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	8.813,36C	16.023,20	8.752,52	1.542,68C
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	26.336,11C	288.445,60	262.109,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.140,00C	287.940,00	261.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	22.280,00C	262.730,00	240.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.860,00C	25.210,00	21.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,11C	505,60	309,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	196,11C	505,60	309,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	20.610,64C	42.908,58	23.523,94	1.226,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	20.610,64C	42.908,58	23.523,94	1.226,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.610,64C	42.908,58	23.523,94	1.226,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.610,64C	42.908,58	23.523,94	1.226,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Audio, Vídeo e Foto e Afins	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	15.060,80C	15.060,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.454,00	3.454,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	5.069,84C	23.913,78	20.069,94	1.226,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.922,57C	1.966.309,11	1.937.329,18	50.942,64C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	79.922,57C	1.929.259,37	1.900.279,44	50.942,64C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.471,57C	857.950,21	830.446,36	34.967,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.471,57C	857.950,21	830.446,36	34.967,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68,83C	596.076,74	596.007,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	240.061,25	240.061,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	102.813,95	102.813,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	18.540,72	18.540,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	42.497,57	42.497,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	38.070,25	38.070,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	68,83C	87.637,85	87.569,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	48.982,77	48.982,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	16.327,58	16.327,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.402,74C	226.661,76	199.226,74	34.967,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	43.632,49C	155.648,48	143.587,73	31.571,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	138,00C	513,20	562,80	187,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	2.077,76C	5.871,07	7.001,69	3.208,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	16.554,49C	64.629,01	48.074,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.451,00C	1.071.309,16	1.069.833,08	15.974,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.451,00C	1.071.309,16	1.069.833,08	15.974,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	845,00C	43.880,00	43.160,00	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	425,00C	23.600,00	23.300,00	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	180,00C	13.940,00	13.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	240,00C	6.340,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.142,53	58.142,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.756,66	16.756,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	5.452,02	5.452,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	23.879,25	23.879,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	239,50	239,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	1.033,25	1.033,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - 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	1.039,00	1.039,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	151,50	151,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01C	121.220,14	125.043,82	3.823,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,01C	10.382,50	13.463,73	3.081,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,01C	5.290,22	8.371,45	3.081,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.068,26	3.068,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	2.024,02	2.024,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Pedágios	0,00	496,50	525,00	28,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	110.341,14	111.055,09	713,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.100,13	64.867,77	1.767,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	10.641,60	10.641,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	49.644,53	51.412,17	1.767,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.340,99C	155.056,65	150.439,25	3.723,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.340,99C	155.056,65	150.439,25	3.723,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	844,65	844,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3,00C	17.934,35	18.342,56	411,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	10.150,10	10.150,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - 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	969,30	718,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.020 - Internet	10,65C	5.210,68	5.200,63	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	10.423,85	11.066,47	642,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.319,96	2.493,02	173,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	7.048,75C	28.195,00	21.146,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.169,75	2.169,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.026,66C	15.755,22	14.728,56	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	5.371,53	6.971,53	1.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	153,85	153,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,63C	0,00	0,00	0,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	18.725,34	18.725,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	13.310,83	13.361,65	50,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	9.487,50	9.487,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	960,75	960,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	744,37	744,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	2.855,72	2.855,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.405,68	1.405,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	264.112,34	264.112,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	264.112,34	264.112,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	264.112,34	264.112,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	75.570,00	75.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	75.570,00	75.570,00	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	0,00	23.005,30	23.005,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.826,80	14.826,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	944,92	944,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	7.233,58	7.233,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.265,00C	266.672,31	264.942,31	6.535,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.265,00C	266.255,00	264.525,00	6.535,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.665,00C	240.810,00	238.980,00	5.835,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	600,00C	25.445,00	25.545,00	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	417,31	417,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	417,31	417,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	37.049,74	37.049,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	37.049,74	37.049,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.049,74	37.049,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.049,74	37.049,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.060,80	15.060,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.665,00	2.665,00	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	5.237.881,17C	42.690,49	1.892.206,42	7.087.397,10C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.218.779,41C	42.690,49	1.855.156,68	7.031.245,60C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.079.946,52C	4.806,43	853.143,78	2.928.283,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.079.946,52C	4.806,43	853.143,78	2.928.283,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.641.258,58C	4.640,48	591.436,26	2.228.054,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Salários	777.863,84C	0,00	240.061,25	1.017.925,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	319.131,13C	0,00	102.813,95	421.945,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	54.459,99C	0,00	18.540,72	73.000,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	110.742,44C	0,00	42.497,57	153.240,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	111.241,71C	0,00	38.070,25	149.311,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	84.616,60C	0,00	87.637,85	172.254,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	122.632,28C	3.480,36	45.502,41	164.654,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	40.877,43C	1.160,12	15.167,46	54.884,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	65,05C	0,00	0,00	65,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.563,00C	0,00	0,00	16.563,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	3.065,11C	0,00	1.144,80	4.209,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.012,56C	165,95	226.495,81	653.342,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	293.147,52C	0,00	155.648,48	448.796,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	1.360,00C	0,00	513,20	1.873,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	14.125,66C	165,95	5.705,12	19.664,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	118.379,38C	0,00	64.629,01	183.008,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.675,38C	0,00	0,00	11.675,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	3.737,62C	0,00	0,00	3.737,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Horas Extras	6.418,82C	0,00	0,00	6.418,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	1.354,55C	0,00	0,00	1.354,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	164,39C	0,00	0,00	164,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	35.211,71	35.211,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	35.211,71	35.211,71C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138.832,89C	37.884,06	1.002.012,90	4.102.961,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.138.832,89C	37.884,06	1.002.012,90	4.102.961,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	60.013,27C	2.280,00	40.460,00	98.193,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	26.836,33C	1.800,00	21.400,00	46.436,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	24.656,94C	480,00	13.620,00	37.796,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	8.520,00C	0,00	5.440,00	13.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.534,59C	1.996,86	58.142,53	97.680,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.535,39C	1.996,86	16.756,66	28.295,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	1.487,50C	0,00	0,00	1.487,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	11.226,97C	0,00	5.452,02	16.678,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	10.369,00C	0,00	23.879,25	34.248,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	250,00C	0,00	239,50	489,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	2.336,73C	0,00	1.033,25	3.369,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.191,35	2.191,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	151,50	151,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.690,00C	0,00	0,00	5.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.572,50C	0,00	0,00	20.572,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.572,50C	0,00	0,00	20.572,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.070,43C	205,70	74.297,83	171.162,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	51.707,64C	0,00	10.382,49	62.090,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	26.713,50C	0,00	5.290,21	32.003,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.193,70C	0,00	3.068,26	8.261,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	19.800,44C	0,00	2.024,02	21.824,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Pedágios	400,00C	37,70	496,50	858,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	44.962,79C	168,00	63.418,84	108.213,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.139,83C	5.479,80	63.100,13	193.760,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Estagiários	30.087,40C	0,00	10.641,60	40.729,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	7.140,00C	0,00	2.814,00	9.954,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	98.562,43C	5.479,80	49.644,53	142.727,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.584,00C	0,00	0,00	3.584,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	924,00C	0,00	0,00	924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.225,35C	2.064,87	150.392,34	725.552,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	577.225,35C	2.064,87	150.392,34	725.552,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	24.976,00C	0,00	7.110,00	32.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	35.139,78C	0,00	17.834,35	52.974,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	32.396,32C	0,00	10.150,10	42.546,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.570,00C	0,00	1.490,00	17.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	15.570,00C	0,00	1.490,00	17.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	4.461,92C	0,00	312,87	4.774,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Hospedagens	4.458,90C	0,00	0,00	4.458,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	1.710,04C	0,00	969,30	2.679,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.020 - Internet	14.556,67C	574,58	5.200,03	19.182,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	26.372,15C	0,00	10.423,85	36.796,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	12.843,16C	0,00	2.319,96	15.163,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	56.390,00C	0,00	28.195,00	84.585,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.416,00C	0,00	2.169,75	8.585,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	12.383,47C	0,00	11.532,36	23.915,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	11.241,82C	0,00	5.371,53	16.613,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	0,00	153,85	153,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	4.168,38C	0,00	0,00	4.168,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	203.998,14C	567,17	18.394,54	221.825,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	33.664,92C	0,00	13.310,83	46.975,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.880,00C	0,00	0,00	8.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	28.462,50C	0,00	9.487,50	37.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	2.100,00C	640,50	960,75	2.420,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	1.258,05C	0,00	0,00	1.258,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.339,80C	0,00	0,00	1.339,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	1.750,87C	48,34	744,37	2.446,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	11.824,03C	0,00	2.855,72	14.679,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	16.497,43C	234,28	1.405,68	17.668,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.592.249,82C	3.151,66	259.192,70	1.848.290,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.592.249,82C	3.151,66	259.192,70	1.848.290,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.592.249,82C	3.151,66	259.192,70	1.848.290,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	236.980,59C	660,00	74.910,00	311.230,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	236.980,59C	660,00	74.910,00	311.230,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.347,10C	0,00	549,76	9.896,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	8.131,24C	0,00	0,00	8.131,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	265,08C	0,00	549,76	814,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	950,78C	0,00	0,00	950,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62.002,92C	2.055,17	23.005,30	82.953,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	44.336,48C	248,00	14.826,80	58.915,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	2.629,80C	0,00	944,92	3.574,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	15.036,64C	1.807,17	7.233,58	20.463,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.548,40C	0,00	0,00	6.548,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	6.548,40C	0,00	0,00	6.548,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.025,55C	0,00	0,00	6.025,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.127,47C	0,00	0,00	3.127,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	492,49C	0,00	0,00	492,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.405,59C	0,00	0,00	2.405,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.848,54C	19.990,00	257.962,31	521.820,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	283.005,00C	19.990,00	257.545,00	520.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	247.465,00C	18.990,00	232.950,00	461.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.540,00C	1.000,00	24.595,00	59.135,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843,54C	0,00	417,31	1.260,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	803,89C	0,00	417,31	1.221,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	39,65C	0,00	0,00	39,65C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	19.101,76C	0,00	37.049,74	56.151,50C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	19.101,76C	0,00	37.049,74	56.151,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.101,76C	0,00	37.049,74	56.151,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.573,76C	0,00	0,00	13.573,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.528,00C	0,00	37.049,74	42.577,74C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	15.060,80	15.060,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.728,00C	0,00	2.665,00	4.393,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	18.843,94	18.843,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.200,00	61.967,18	59.767,18C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.200,00	11.024,54	8.824,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00C	1.100,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00C	1.100,00	0,00	650,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.013,40C	0,00	1.100,00	78.113,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.013,40C	0,00	1.100,00	78.113,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.713,40C	0,00	900,00	76.613,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.713,40C	0,00	900,00	76.613,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.713,40C	0,00	900,00	76.613,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.438,75C	0,00	0,00	4.438,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.274,65C	0,00	900,00	72.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.274,65C	0,00	900,00	72.174,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	211,84C	0,00	0,00	211,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	69.134,13C	0,00	0,00	69.134,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	741,64C	0,00	0,00	741,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	285,00C	0,00	0,00	285,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.300,00C	0,00	200,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.300,00C	0,00	200,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00C	0,00	200,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00C	0,00	200,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.763,40D	0,00	8.824,54	69.938,86D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	900,00D	0,00	831,48	68,52D
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	50.942,64	50.942,64C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	958,61C	0,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	958,61C	0,00	0,00	958,61C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	958,61C	0,00	0,00	958,61C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	21.334,49C	0,00	0,00	21.334,49C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.340,55C	0,00	0,00	46.340,55C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.340,55C	0,00	0,00	46.340,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	204,70C	0,00	0,00	204,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.420,21C	0,00	0,00	14.420,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.420,21C	0,00	0,00	14.420,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	3.156,69C	0,00	0,00	3.156,69C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	4.300,56C	0,00	0,00	4.300,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	1.069,18C	0,00	0,00	1.069,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	1.655,45C	0,00	0,00	1.655,45C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	723,25C	0,00	0,00	723,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	158,58C	0,00	0,00	158,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	3.162,50C	0,00	0,00	3.162,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	194,00C	0,00	0,00	194,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.384,34C	0,00	0,00	21.384,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.831,30C	0,00	0,00	9.831,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,30C	0,00	0,00	81,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	81,30C	0,00	0,00	81,30C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.862,45D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.405.233,28D	237.494,81	31.969,84	6.610.758,25D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.405.233,28D	237.494,81	31.969,84	6.610.758,25D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.405.233,28D	237.494,81	31.969,84	6.610.758,25D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.405.233,28D	237.494,81	31.969,84	6.610.758,25D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.405.233,28D	237.494,81	31.969,84	6.610.758,25D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.405.233,28D	237.494,81	31.969,84	6.610.758,25D
8 - CONTROLES CREDITORES	6.405.233,28C	6.837.538,05	7.043.063,02	6.610.758,25C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.426.541,77	1.426.541,77	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.426.541,77	1.426.541,77	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.426.541,77	1.426.541,77	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.426.541,77	1.426.541,77	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.252.891,10D	1.367.788,72	58.753,05	4.561.926,77D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	3.252.891,10C	58.753,05	1.367.788,72	4.561.926,77C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.405.233,28C	5.410.996,28	5.616.521,25	6.610.758,25C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.405.233,28C	5.410.996,28	5.616.521,25	6.610.758,25C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.405.233,28C	5.410.996,28	5.616.521,25	6.610.758,25C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	497.708,22D	840.580,03	793.269,68	545.018,57D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	497.708,22D	840.580,03	793.269,68	545.018,57D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.579.589,87C	2.450.413,56	879.648,23	8.824,54C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.579.589,87C	2.450.413,56	879.648,23	8.824,54C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	197.737,01D	2.077.312,20	1.940.393,83	334.655,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	197.737,01D	2.077.312,20	1.940.393,83	334.655,38D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.521.088,64C	42.690,49	2.003.209,51	7.481.607,66C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.521.088,64C	42.690,49	2.003.209,51	7.481.607,66C
TOTAIS	0,00	24.012.219,71	24.012.219,71	0,00

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