



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

OFÍCIO Nº 156/2020/GAB/PRES/COREN-ES

Vitória (ES), 31 de janeiro de 2020.

Ao Senhor
Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Senhor Presidente.

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo – Coren-ES, Autarquia Federal, Pessoa Jurídica de Direito Público, criada pela Lei nº 5.905/73, de 12 de Julho de 1973, no uso de suas atribuições legais, encaminha Parecer CG nº 002/2020 referente à Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/ES, do quarto trimestre de 2019.

Respeitosamente,

Leonardo Campagnani da Silva Ferreira
Conselheiro Secretário



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Parecer CG nº 002/2020

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/ES referente ao quarto trimestre de 2019.

1. Em cumprimento ao disposto § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES referente ao quarto trimestre de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/ES está composto por 68,41% de Ativo Circulante, 31,59% de Ativo Não Circulante e 4,02% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 95,98%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	19.042.894,67	PASSIVO	19.042.894,67
Ativo Circulante	13.027.112,70	Passivo Circulante	765.552,13
Ativo Não Circulante	6.015.781,97	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	18.277.342,54

3. O Ativo Circulante obteve um crescimento de 33,07% em comparação com ao quarto trimestre de 2018, causado pelos créditos tributários a receber de anuidade do exercício e anuidade de exercícios anteriores e aferição de um aumento de 102,96% nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º TRM/2018	4º TRM/2019	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	9.789.644,66	13.027.112,70	3.237.468,04	33,07
Disponibilidades	494.043,49	1.002.691,79	508.648,30	102,96
Créditos a Curto Prazo	9.113.147,60	11.800.237,37	2.687.089,77	29,49

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de 15,06% em função dos recebimentos de Créditos a Longo Prazo (Dívida Ativa), o que corresponde a uma queda de 26,83% no subgrupo Créditos a Longo Prazo.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

ATIVO EM	4º TRM/2018	4º TRM/2019	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	7.082.519,26	6.015.781,97	-1.066.737,29	-15,06
Créditos a Longo Prazo	3.986.906,62	2.917.299,73	-979.606,89	-26,83

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um crescimento de 0,09% em função de aquisições de bens móveis no montante de R\$ 2.869,60 o que corresponde a um aumento de 0,34%.

ATIVO	4º TRIM 2018	4º TRIM 2019	DIFERENÇA	%
IMOBILIZADO	R\$ 3.081.137,02	R\$ 3.084.006,62	R\$ 2.869,60	0,09
BENS MÓVEIS	R\$ 845.326,04	R\$ 848.195,64	R\$ 2.869,60	0,34
BENS IMÓVEIS	R\$ 2.235.810,98	R\$ 2.235.810,98	R\$ 0,00	0,0

O montante de R\$ 2.869,60 é composto da seguinte forma:

Descrição/ ano 2018	Bem Móvel	Valor
Total		R\$ 0,00
	Bem Imóvel	Valor
		R\$ 0,00
Total		R\$ 0,00

Descrição/ ano 2019	Bem Móvel	Valor
	Conjunto de Persianas	R\$ 1.226,00
	Switch Gigabit 10/100/1000	R\$ 821,80
	Switch Gigabit 10/100/1000	R\$ 821,80
TOTAL		R\$ 2.869,60
	Bem Imóvel	Valor
		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 12,11% em relação ao mesmo período anterior.

PASSIVO EM	4º TRM/2018	4º TRM/2019	DIFERENÇA	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.303.753,25	18.277.342,54	1.973.589,29	12,11

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 938.582,27, o que corresponde a uma redução de 156,74% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º TRM/2018	4º TRM/2019
ATIVO FINANCEIRO	650.985,75	1.007.316,69
PASSIVO FINANCEIRO	285.407,73	68.734,42
SUPERÁVIT/ DÉFICIT	365.578,02	938.582,27

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, i.e., a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN/ES não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	17,02	Maior que 1
Imediata	1,31	Maior que 1
Geral	20,84	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN/ES, i.e., a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,04, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 4,19%.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Endividamento Total

Passivo Exigível	765.552,13
Ativo Total	19.042.894,67
Endividamento Total	0,04

Grau de Endividamento

Passivo Exigível	765.552,13
Patrimônio Líquido	18.277.342,54
Grau de Endividamento	4,19%

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do quarto trimestre de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.777.635,59, após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 1.002.691,79, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 774.943,80.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.105.083,22	ORÇAMENTÁRIA	1.959.739,96
CORRENTE	1.105.083,22	CORRENTE	1.958.096,36
CAPITAL	0,00	CAPITAL	1.643,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.505.309,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.210.175,74
Saldo Exerc Anterior	1.777.635,59	Saldo Exercício Seguinte	1.002.691,79
		Resultado Financeiro	-774.943,80

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente 13,75% maior que o previsto para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no quarto trimestre de 2019 obteve uma redução de 9,92 % do exercício anterior.

Previsão	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	7.522.831,00	8.557.056,00	1.034.225,00	13,75
Arrecadação	4º trm/2018	4º trm/2019	Diferença	%
Receita Corrente	1.226.721,12	1.105.083,22	121.637,90	-9,92



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

11. No acumulado do quarto trimestre de 2019, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 890.350,86.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTES	8.557.056,00	1.105.083,22	7.451.972,78	CORRENTES	8.447.066,00	1.993.790,48	6.453.275,52
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	109.990,00	1.643,60	108.346,40
DÉFICIT		890.350,86		SUPERÁVIT			
TOTAL	8.557.056,00	1.995.434,08	7.451.972,78	TOTAL	8.557.056,00	1.995.434,08	6.561.621,92

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 12,91 % foram arrecadados no quarto trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 16,31%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou 3,40% inferior que o quarto trimestre de 2018.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 4º Trimestre	%
2019	8.557.056,00	1.105.083,22	12,91
2018	7.522.831,00	1.226.721,12	16,31
		%	-3,40

13. Em relação à execução das despesas (liquidadas), foram realizadas no quarto trimestre 23,32% das despesas correntes fixadas (liquidadas), o que corresponde a uma redução de 0,88% comparado ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 3º Trimestre	%
2019	8.557.056,00	1.995.434,08	23,32
2018	7.522.831,00	1.820.536,00	24,20
		%	-0,88

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	568.807,02
Receitas de Serviços	178.995,45
Multas e Juros de Mora	166.160,52
Receita Dívida Ativa	192.648,73
Outras Receitas	856,77
BASE DE CÁLCULO ART. 10	1.107.468,49
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	276.867,12
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	287.780,11
DIFERENÇA	10.912,99

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2019 foi orçado o valor de R\$ 3.630.306,97 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 42,42% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Previsão - Exercício 2019		
Receita Corrente Líquida	8.557.056,00	100,00%
Limite - LRF (50% s/RCL)	4.278.528,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.630.306,97	42,42%

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 39,61% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 11 meses (janeiro/2019 a dezembro/2019) conf LRF		
Receita Corrente Líquida	8.025.380,50	100,00%
Limite - LRF (50% s/RCL)	4.012.690,25	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.432.705,19	42,77%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 10.184.256,21 sendo composta por 81,31% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	10.184.256,21	100,00%
Contribuições	8.281.288,45	81,31%
Outras Variações	1.902.967,76	18,69%
Varição Patrimonial Diminutiva	8.180.324,58	100,00%
Pessoal e Encargos	3.842.826,74	46,98%
Uso de Bens, Serviços e Consumo	1.498.202,72	18,31%
Variações Patrimoniais Financeiras	28.500,00	0,35%
Transferências Concedidas	1.927.135,86	23,56%
Outras Variações	883.659,26	10,80%
RESULTADO PATRIMONIAL	2.003.931,63	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.003.931,63.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

A) As disponibilidades financeiras do COREN/ES apresentaram um aumento de 102,96% em comparação ao quarto trimestre de 2018 e o Passivo Financeiro apresentou uma redução de 75,92%, resultando em um déficit financeiro de R\$ 938.582,27 apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016, ou seja, uma variação positiva de 156,74% comparado ao exercício anterior.

b) conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;

c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 12,91% do total previsto para o exercício;

d) O principal motivo para a ocorrência do déficit no resultado orçamentário (Balanço Orçamentário) é decorrente de a receita arrecadada não ter atingido a meta estipulada



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

para o quarto trimestre/2019, com a despesa executada realizada superior em 80,57 % do montante arrecadado.

e) Em relação ao percentual estabelecido LRF para despesa com pessoal o conselho orçou 42,42% ficando dentro do percentual permitido, e ainda de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º do art. 18 da LRF, o conselho encontra-se dentro dos limites com 42,77% da Receita Corrente Líquida.

f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido obteve um aumento de 12,11% em relação ao quarto trimestre de 2018.

g) Em justificativa a diferença exposta no item 14, devido a inexistência de saldo orçamentária o valor correspondente a R\$ 11.392,08 que não foi executado no orçamento do terceiro trimestre de 2019 foi executada no início do quarto trimestre, o valor a repassado a maior de fato foi R\$ 479,09 no presente trimestre.

h) O valor a receber proveniente de dívida ativa poderá sofrer modificações devido a inconsistências encontradas na geração dos créditos pelo sistema de cobrança do Coren-ES.

É o nosso relatório.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2020.

Rodrigo Lagasse Dias
Contador

CRC-ES 018993/O-9

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC/ES 018993/O-9
CPF 116.075.997-35

Jaqueline Fosse Coutinho
Controladora Geral do COREN/ES
Portaria nº 094/2019

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE DESEMBOLSO

Resolução Cores 062/2018, anexo IV

Conselho Regional De Enfermagem Coren - Espírito Santo
Exercício: 2019

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	4º TRIMESTRE/2019				NOVEMBRO				DEZEMBRO				TOTAL			
	PREVISTO	EXECUTADO	SALDO	%	PREVISTO	EXECUTADO	SALDO	%	PREVISTO	EXECUTADO	SALDO	%	PREVISTO	EXECUTADO	SALDO	%
Grupos/Elementos de Despesa																
Receitas Correntes	713.088,00	397.727,80	55,78%	44,22%	713.088,00	329.687,13	46,23%	0,00%	713.088,00	377.668,29	52,96%	335.419,71	47,04%	2.139.264,00	1.105.083,22	51,66%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Total das Receitas	713.088,00	397.727,80	55,78%	44,22%	713.088,00	329.687,13	46,23%	0,00%	713.088,00	377.668,29	52,96%	335.419,71	47,04%	2.139.264,00	1.105.083,22	51,66%
Percentual Mensal Trimestral	33,33%	20,23%	60,88%	0,00%	33,33%	16,82%	50,47%	0,00%	33,33%	19,27%	57,81%	0,00%	100,00%	56,39%	80,81%	56,39%
DESPESAS CORRENTES	807.736,22	605.544,45	74,97%	25,03%	807.736,22	605.523,94	74,97%	0,00%	807.736,22	747.027,97	92,48%	60.708,25	7,52%	2.423.208,65	1.958.096,36	80,81%
Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	302.746,67	275.838,11	91,11%	8,89%	305.000,35	311.579,03	102,13%	-2,13%	315.000,35	424.025,62	133,80%	-109.832,27	-34,36%	922.927,37	1.012.343,66	109,69%
Outras Despesas Variáveis - (Sentenças Judiciais)	8.331,15	0,00	0,00%	100,00%	8.331,15	0,00	0,00%	0,00%	8.331,15	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	24.993,46	0,00%	
Transferências Intragovernamentais	261.784,50	113.388,87	43,31%	56,69%	261.784,50	81.214,41	31,02%	68,98%	261.784,50	95.178,85	35,99%	168.605,67	64,41%	785.353,51	287.760,11	36,64%
Diversas	11.201,36	6.523,00	58,25%	41,75%	11.201,36	31.244,00	278,89%	-176,89%	35.748,80	20.262,50	56,96%	15.386,30	43,04%	58.151,52	58.127,50	99,99%
Material de Consumo	13.145,23	9.052,57	68,87%	31,13%	14.711,66	16.637,20	113,09%	-13,09%	652,86	4.300,43	658,71%	-3.647,57	-558,71%	28.509,74	29.990,20	105,19%
Passagens e Despesas com Locomoção	13.207,95	16.325,54	123,60%	-23,60%	4.297,84	4.224,65	98,30%	1,70%	-23.642,26	30.752,85	-130,08%	-54.395,11	-230,08%	360.670,78	252.876,50	70,11%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Física	126.071,98	116.575,76	92,47%	7,53%	131.071,98	77.887,96	59,42%	40,58%	103.526,83	58.412,78	56,43%	45.114,05	43,58%	360.670,78	352.876,50	70,11%
Arquivo, Alimentação, Transporte	46.502,70	39.868,54	85,73%	14,27%	46.502,70	43.570,14	93,60%	6,31%	53.902,03	99.687,72	184,93%	-45.785,69	-84,94%	146.907,44	183.126,40	124,65%
Indenizações e Restituições	22.683,09	27.969,06	123,30%	-23,30%	22.683,09	39.172,65	172,70%	-72,70%	49.280,37	14.687,16	29,80%	34.593,21	70,20%	94.646,35	81.828,87	86,46%
Outras Despesas de Custeio	2.061,58	0,00	0,00%	100,00%	2.061,58	0,00	0,00%	0,00%	3.061,58	720,08	23,52%	2.341,50	76,48%	7.184,75	720,08	10,02%
DESPESAS DE CAPITAL	15.999,17	0,00	0,00%	100,00%	15.999,17	1.643,60	10,27%	89,73%	15.999,17	0,00	0,00%	15.999,17	0,00%	47.997,50	1.643,60	3,42%
Investimentos	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00%	100,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	0,00%	
Equipamento e Material Permanente	13.499,17	0,00	0,00%	100,00%	13.499,17	1.643,60	12,18%	87,82%	13.499,17	0,00	0,00%	13.499,17	0,00%	40.497,50	1.643,60	4,06%
Ingressos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Total das Despesas	823.735,38	605.544,45	73,51%	26,49%	823.735,38	607.167,54	73,71%	26,29%	823.735,38	747.027,97	90,60%	76.707,41	9,31%	2.471.206,15	1.959.739,96	79,30%
Percentual Mensal Trimestral	33,33%	30,90%	92,70%	0,00%	33,33%	30,98%	92,95%	0,00%	33,33%	38,12%	114,36%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Superavit/Déficit		-207.816,65				-277.480,41				-369.359,68				-854.656,74		
Percentual Mensal Trimestral		24,32%				32,47%				43,22%				100,00%		

Assinatura do Responsável pela Gestão Orçamentária

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712
017.130.706-07

Leonardo Campagnari de Silva Ferreira
Conselheiro Secretário
Decisão Cores-ES 062/2018

Rodrigo Lagasse Dias
RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/0-9
116.075.907-35

Rodrigo Lagasse Dias
CONTADOR
CRC-ES 018993/0-9
CPF 116.075.907-35

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
 CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Período Anterior: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	13.027.112,70	9.789.644,66	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.002.691,79	494.043,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.800.237,37	9.113.147,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.800.237,37	9.113.147,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160.899,54	156.942,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
ESTOQUES	17.066,78	25.511,31	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.217,22	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.015.781,97	7.082.519,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.924.475,45	3.994.082,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.917.299,73	3.986.906,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.917.299,73	3.986.906,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	3.084.006,62	3.081.137,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	848.195,64	845.326,04	RESULTADO DIFERIDO
BENS IMOVEIS	2.235.810,98	2.235.810,98	
INTANGÍVEL	7.299,90	7.299,90	
SOFTWARES	7.299,90	7.299,90	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			765.552,13
			568.410,67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Derramas Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	18.277.342,54	16.303.753,25	16.303.753,25
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.277.342,54	16.303.753,25	16.303.753,25
TOTAL	19.042.894,67	16.872.163,92	16.872.163,92

ATIVO FINANCEIRO	1.007.316,69	650.985,75	285.407,73
ATIVO PERMANENTE	18.035.577,98	16.221.178,17	292.477,48
SALDO PATRIMONIAL	19.042.894,67	16.872.163,92	16.294.278,71

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos				
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	1.856.079,37	4.561.926,77
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.856.079,37	4.561.926,77

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Déficit Financeiro	938.582,27	Exercício Anterior	365.578,02
--------------------	------------	--------------------	------------

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

Leonardo Campagnari da Silva Ferreira
Conselheiro Secretário
Decisão Coren-ES 062/2018

Jaciglei Santos Costa
Conselheiro Tesoureiro
Decisão Coren-ES 062/2018

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

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

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
 CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.105.083,22	1.226.721,12	Despesa Orçamentária	2.175.160,98	1.909.283,11	
RECEITA REALIZADA	1.105.083,22	1.226.721,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.806,83	50.942,64	
RECEITAS CORRENTE	1.105.083,22	1.226.721,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.614,19	8.824,54	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	927.616,27	849.275,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.959.739,96	1.849.515,93	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS	927.616,27	849.275,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.958.096,36	1.812.466,19	
PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	920.559,37	844.017,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.343,66	848.337,35	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	543.076,02	528.033,08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.705,46	586.795,78	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	377.483,35	315.984,14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.666,42	226.329,86	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.122,64	0,00	
PF						
Principal	65.746,69	32.896,59				
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF -	20.438,41	9.883,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	192.648,73	187.476,50	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,29	0,00	
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	165.681,26	180.277,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.814,85	35.211,71	
Divida Ativa PF - Em Fase Administrativa	26.967,47	7.199,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.732,70	964.128,84	
Divida Ativa PF - Em Fase Executiva	98.649,52	85.728,05	DIÁRIAS	58.127,50	38.180,00	
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	84.626,27	81.816,68	MATERIAL DE CONSUMO	29.990,20	56.145,67	
Divida Ativa PF - Em Fase Administrativa	14.023,25	3.911,37	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	
Divida Ativa PF - Em Fase Executiva	7.056,90	5.258,08	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.056,90	2.974,13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.092,13	74.092,13	
Divida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	2.283,95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.849,92	57.620,33	
Divida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.717,25	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.626,90	0,00	
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	566,70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.399,68	148.327,47	
Divida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	287.780,11	256.041,04	
Divida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.654,60	74.250,00	
Divida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	720,08	549,76	
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.471,80	20.950,13	

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.803,29	12.277,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.828,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.803,29	12.277,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	1.643,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.803,29	12.277,21	INVESTIMENTOS	1.643,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	178.995,45	174.928,84	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	178.995,45	174.928,84	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.188,56	190.239,77		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-16.188,56	190.239,77		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-16.188,56	190.239,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	856,77	0,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	342,99	0,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00		
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	513,78	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	0,00 Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.505.309,70	938.220,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.210.175,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	62.614,19	8.824,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	152.806,83	50.942,64	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.217,82	125.238,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.634,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.125.670,86	753.215,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	801.829,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.777.635,59	1.164.260,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.002.691,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.777.635,59	1.164.260,36	Caixa e Equivalente de Caixa	1.002.691,79
Depósitos, Rest. Vins Vinculados	0,00	0,00	Depósitos, Rest. Vins Vinculados	0,00
Total:	4.388.028,51	3.329.202,31	4.388.028,51	3.329.202,31

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2019

Jaciglei Santos Costa
Conselheiro Tesoureiro
Decisão Coren-ES 062/2018

Rodrigo Lagasse Dias
 RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 018993/O-9

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 COREN-ES 105712

Leonardo Campagnani da Silva Ferreira
Conselheiro Secretário
Decisão Coren-ES 062/2018

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	8.557.056,00	1.105.083,22	-7.451.972,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	7.430.283,00	927.616,27	-6.502.666,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00	7.430.283,00	927.616,27	-6.502.666,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	7.379.308,00	920.559,37	-6.458.748,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	50.975,00	7.056,90	-43.918,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	51.383,00	13.803,29	-37.579,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	51.383,00	13.803,29	-37.579,71
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	51.383,00	13.803,29	-37.579,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	874.002,00	178.995,45	-695.006,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	874.002,00	178.995,45	-695.006,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	-16.188,56	-216.188,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	-16.188,56	-216.188,56
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	-16.188,56	-216.188,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00	1.388,00	856,77	-531,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	1.060,00	342,99	-717,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	328,00	513,78	185,78
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.557.056,00	8.557.056,00	1.105.083,22	-7.451.972,78

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT	0,00	0,00	890.350,86	890.350,86
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	1.995.434,08	-6.561.621,92
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.488.066,00	8.447.066,00	1.958.096,36	8.355.782,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.973,57	3.630.306,97	1.012.343,66	3.768.549,48
APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.973,57	3.630.306,97	1.012.343,66	3.768.549,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.092,43	4.816.759,03	945.752,70	4.587.233,23
APLICAÇÕES DIRETAS	3.952.092,43	4.816.759,03	945.752,70	4.587.233,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00	109.990,00	1.643,60	60.916,40
INVESTIMENTOS	68.990,00	109.990,00	1.643,60	60.916,40
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00	109.990,00	1.643,60	60.916,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.557.056,00	8.557.056,00	1.959.739,96	8.416.699,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	1.959.739,96	8.416.699,11

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES-105712

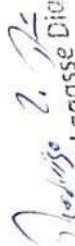
Leonardo Campagnani da Silva Ferreira
Conselheiro Secretário
Decisão Coren-ES 062/2018

Jaciglei Santos Costa
Conselheiro Tesoureiro
Decisão Coren-ES 062/2018

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

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

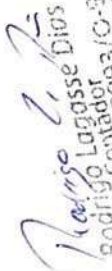
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	650,00	7.598,54	6.934,93	6.934,93	652,96	660,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	7.598,54	6.934,93	6.934,93	652,96	660,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
TOTAL:	650,00	8.824,54	8.160,93	8.160,93	652,96	660,65


 Rodrigo Lagasse Dias
 Contador
 CRC/ES 018993/0-9
 CPF 116.075.907 35


 Jaciglei Santos Costa
 Conselheiro Tesoureiro
 Decisão Coren-ES 062/2018



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.658,61	50.942,64	45.728,98	0,00	6.872,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03	34.967,72	34.967,72	0,00	0,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658,58	15.974,92	10.761,26	0,00	6.872,24
TOTAL:	1.658,61	50.942,64	45.728,98	0,00	6.872,27


 Rodrigo Lagasse Dias
 Contador
 CRC/ES 018993/O-9
 CPF 116.075.907 35


 Jaciaglei Santos Costa
 Conselho Resolvidor
 Conselho - CRER-ES 06121018
 Decisão

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
 CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.184.256,21	9.139.246,74	8.180.324,58
CONTRIBUICOES	8.281.288,45	7.809.357,70	7.143.058,85
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.281.288,45	7.809.357,70	3.357.435,23
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	910.626,48	786.510,42	2.239.729,74
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	910.626,48	786.510,42	2.239.729,74
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	910.626,48	786.510,42	688.310,14
(C) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	505.301,75
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	265.075,64	241.692,47	183.008,39
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	434.793,47
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	394.183,64
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.211,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	196.989,60	191.788,85	35.211,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	196.989,60	191.788,85	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	68.086,04	49.899,87	1.445.446,74
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	111.744,36
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	68.086,04	49.899,87	88.631,86
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.112,50
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	183.811,44	291.270,96	1.333.702,38
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.811,44	291.270,96	98.318,27
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	183.811,44	291.270,96	255.132,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	980.251,31
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO	0,00	3,75	0,00
AMORTIZACAO	0,00	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.548,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.500,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZações E RESTITUIções	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções CONCEDIDAS	1.927.135,86
LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.927.135,86
LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.927.135,86
LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	ORÇAMENTARIA	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIções PRIVADAS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIções PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIções PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções CONCEDIDAS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	REAVALIÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	10.415,19
LUCRATIVOS	0,00	0,00	VARIação PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	VARIação PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	ESTOQUES	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.264,18
LUCRATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	9.264,18
LUCRATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.151,01
LUCRATIVOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.121,63
LUCRATIVOS	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	29,38
LUCRATIVOS	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções DE MELHORIA	10.924,86
LUCRATIVOS	0,00	0,00	IMPOSTOS	9.351,07
LUCRATIVOS	0,00	0,00	TAXAS	1.573,79
LUCRATIVOS	0,00	0,00	GERADORES DIVERSOS	809,67

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			872.734,40	-175.340,76
PREMIACÖES			10.397,00	5.690,00
PREMIACÖES CULTURALS			0,00	0,00
PREMIACÖES ARTISTICAS			0,00	0,00
PREMIACÖES CIENTIFICAS			0,00	0,00
ORDENS HONRIFICAS			0,00	0,00
OUTRAS PREMIACÖES			10.397,00	5.690,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACÖES			0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÖES			609.914,12	1.229,91
VPD DE PROVISÖE PARA RISCOS TRABALHISTAS			0,00	0,00
VPD DE PROVISÖES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	0,00
VPD DE PROVISÖES PARA RISCOS FISCAIS			0,00	0,00
VPD DE PROVISÖE PARA RISCOS CIVEIS			0,00	0,00
VPD DE PROVISÖE PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP			0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÖES			609.914,12	1.229,91
DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			252.413,28	468.520,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00
INDENIZACÖES E RESTITUICÖES			252.413,28	468.520,85
VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			0,00	0,00
GERADORES DIVERSOS			0,00	0,00

Total das Variações Ativas : 10.184.256,21

Déficit do Exercício 9.139.246,74

Total 10.184.256,21

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712


Leonardo Campagnan da Silva Ferreira
Conselheiro Secretário
Decisão Coren-ES 062/2018

Total das Variações Passivas : 8.180.324,58

RESULTADO PATRIMONIAL 2.003.931,63

Superávit do Exercício 10.184.256,21

9.139.246,74

Jaciglei Santos Costa
Conselheiro Tesoureiro
Decisão Coren-ES 062/2018

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE


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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.557.056,00	1.105.083,22	8.025.380,50	531.675,50
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	1.105.083,22	8.025.380,50	531.675,50
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	927.616,27	6.860.736,26	569.546,74
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00	927.616,27	6.860.736,26	569.546,74
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	920.559,37	6.840.647,34	538.660,66
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00	543.076,02	5.274.144,91	395.535,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00	212.312,27	2.133.143,28	39.170,72
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.140.261,00	269.903,42	2.866.799,04	273.461,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	218.619,00	14.411,41	160.572,85	58.046,15
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00	46.448,92	113.629,74	24.856,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00	377.483,35	1.566.502,43	143.125,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00	65.746,69	414.746,93	79.690,07
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00	28.403,82	164.386,84	24.154,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	283.556,00	35.192,00	241.742,24	41.813,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00	2.150,87	8.617,85	13.722,15
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.551,00	20.438,41	82.148,61	14.402,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00	192.648,73	734.349,00	50.394,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00	165.681,26	684.657,39	72.781,61
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00	55.363,91	212.556,56	213,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00	92.539,69	403.752,44	67.398,56
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00	17.777,66	68.348,39	5.169,61
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00	26.967,47	49.691,61	-22.387,61
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00	17.367,55	23.542,64	-13.986,64
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00	8.585,97	25.135,02	-7.630,02

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.01.0 02.003.002.003 - Auxiliar	243,00	1.013,95	1.013,95	-770,95
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00	98.649,52	335.257,89	-1.360,89
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004. 001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00	84.626,27	308.193,26	11.724,74
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00	25.232,80	86.506,92	-9.329,92
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.551,00	1.185,71	4.512,95	38,05
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00	24.047,09	81.993,97	-9.367,97
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.001.002 - Técnico	203.538,00	47.159,05	183.575,98	19.962,02
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.396,00	2.221,89	9.547,71	2.848,29
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	191.142,00	44.937,16	174.028,27	17.113,73
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00	12.234,42	38.110,36	1.092,64
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.341,00	550,94	1.828,79	512,21

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.862,00	11.683,48	36.281,57	580,43
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00	14.023,25	27.064,63	-13.085,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00	8.768,81	11.995,66	-7.111,66
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00	354,41	486,14	-273,14
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00	8.414,40	11.509,52	-6.838,52
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00	4.615,85	14.430,38	-5.547,38
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00	175,01	560,34	-178,34
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00	4.440,84	13.870,04	-5.369,04
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00	638,59	638,59	-426,59

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00	26,97	26,97	-14,97
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00	611,62	611,62	-411,62
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	7.056,90	20.088,92	30.886,08
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00	7.056,90	19.397,29	-2.374,29
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00	6.433,23	18.286,53	-1.489,53
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00	623,67	1.110,76	-884,76
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00	0,00	691,63	33.260,37
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00	0,00	591,14	26.786,86
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00	0,00	100,49	6.473,51
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.002 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.002.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.004. 002 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	13.803,29	68.086,04	-16.703,04
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	13.803,29	68.086,04	-16.703,04
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	13.803,29	68.086,04	-16.703,04
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	37,02	2.390,76	-2.390,76
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00	13.766,27	65.695,28	-14.312,28
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	178.995,45	910.626,48	-36.624,48
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	178.995,45	910.626,48	-36.624,48
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00	96.095,28	494.334,84	-36.896,84

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	229.240,00	54.077,13	269.160,99	-39.920,99
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00	383,20	906,88	21.133,12
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	66.867,00	13.283,80	64.693,95	2.173,05
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	12,00	5,08	11,52	0,48
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	39.945,00	8.890,80	40.289,92	-344,92
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	41.683,00	0,00	18.976,09	22.706,91
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	756,20	-756,20
6.2.1.2.1.06.01.15 - Taxa de Certidão - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.777,00	3.337,95	16.334,82	442,18
6.2.1.2.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.922,21	5.161,27	-5.161,27
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	-16.188,56	183.811,44	16.188,56
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	-16.188,56	183.811,44	16.188,56
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	-16.188,56	183.811,44	16.188,56
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	-16.188,56	183.811,44	16.188,56
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	-16.188,56	183.811,44	16.188,56
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00	856,77	2.120,28	-732,28
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	342,99	350,61	709,39
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00	342,99	350,61	709,39
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	960,00	-960,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	960,00	-960,00
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	513,78	809,67	-481,67
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	513,78	806,95	-806,95
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	328,00	0,00	2,72	325,28
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	8.557.056,00	1.105.083,22	8.025.380,50	531.675,50

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

Jaciglei Santos Costa
Conselheiro Tesoureiro
Decisão Coren-ES 062/2018

Rodrigo L. D.

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

Leonardo Campagnari da Silva Ferreira
Conselheiro Secretário
Decisão Coren-ES 062/2018

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.557.056,00	1.995.434,08	7.628.341,37	928.714,63
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.447.066,00	1.993.790,48	7.626.697,77	820.368,23
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.306,97	1.026.239,19	3.432.705,19	197.601,78
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.306,97	1.026.239,19	3.432.705,19	197.601,78
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.002.0 - 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.003.0 - 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.004.0 - 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.006.0 - 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.009.0 - 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002.0 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099.0 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001.0 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002.0 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003.0 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004.0 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005.0 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006.0 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007.0 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.720.961,79	760.705,46	2.583.763,12	137.198,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001.0 - Vencimentos e Salários	1.675.020,63	441.121,70	1.647.706,82	27.313,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002.0 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00	1.197,60	4.404,08	395,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	282.832,89	83.844,78	266.526,17	16.306,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86	43.590,90	174.106,17	26.185,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	159.513,53	40.569,98	152.026,68	7.486,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	201.293,82	110.341,73	198.745,89	2.547,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.854,35	5.084,92	11.548,18	5.306,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	66.986,96	13.523,31	50.675,92	16.311,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75	21.430,54	66.052,31	32.315,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00	0,00	11.970,90	3.029,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74	245.561,95	782.221,75	30.321,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05	176.727,91	547.788,28	21.523,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74	8.391,28	25.991,98	1.033,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95	60.442,76	208.441,49	7.764,46
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.629,52	1.122,64	4.704,50	8.925,02
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.386,72	1.122,64	4.298,31	88,41
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80	0,00	406,19	8.836,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	39.671,92	2.034,29	26.706,21	12.965,71
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.500,00	16.814,85	35.309,61	3.190,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	33.000,00	16.814,85	32.662,42	337,58
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00	943,62	2.056,38
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.500,00	0,00	1.182,23	317,77
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	521,34	478,66
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.816.759,03	967.551,29	4.193.992,58	622.766,45
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.816.759,03	967.551,29	4.193.992,58	622.766,45
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	131.963,75	58.877,50	108.765,73	23.198,02
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	66.318,23	28.250,00	60.368,23	5.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63	1.620,00	1.940,00	7.848,63
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89	29.007,50	46.457,50	9.399,39
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.998,44	23.152,11	46.608,38	56.390,06
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.061,50	4.382,88	13.778,14	4.283,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.163,68	862,07	6.806,57	5.357,11
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	14.270,00	1.420,00	4.589,99	9.680,01
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.434,70	11.236,01	12.566,01	10.868,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65	0,00	0,00	2.066,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	378,25	937,97	5.062,03
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.792,97	1.410,40	4.187,20	1.605,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.208,94	0,00	0,00	7.208,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	3.462,50	3.462,50	537,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	280,00	720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.725,00	0,00	10.397,00	1.328,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	11.725,00	0,00	10.397,00	1.328,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	37.262,00	2.738,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	37.262,00	2.738,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.135,05	79.303,04	135.616,01	14.519,04
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	98.054,06	46.333,83	86.504,94	11.549,12
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	56.063,26	20.002,81	44.514,14	11.549,12
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	33.092,03	21.130,18	33.092,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	8.898,77	5.200,84	8.898,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	664,33	664,33	664,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,00	0,00	320,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.996,66	32.304,88	48.126,74	2.869,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.659,50	79.107,75	203.749,19	12.910,31
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	11.292,00	2.185,00	9.786,00	1.506,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50	0,00	0,00	367,50
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.000,00	10.387,94	41.471,06	3.528,94
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	160.000,00	66.534,81	152.492,13	7.507,87
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	160.000,00	66.534,81	152.492,13	7.507,87
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.002 - Locação de Bens Móveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.807,50	0,00	7.226,90	6.580,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.807,50	0,00	4.626,90	2.180,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienezação com Locação de Mão de Obra	7.000,00	0,00	2.600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.295.276,88	156.069,04	868.167,47	427.109,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.295.276,88	156.069,04	868.167,47	427.109,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.250,79	12.199,66	53.157,47	3.093,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.346,10	0,00	38.346,10	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	163.958,23	16.519,59	129.631,06	34.327,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	33.957,03	7.173,73	33.174,26	782,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	33.957,03	7.173,73	33.174,26	782,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.305,34	0,00	0,00	3.305,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29.417,48	0,00	24.250,00	5.167,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47	0,00	0,00	23,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47	0,00	0,00	23,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	3.140,00	848,44	2.442,39	697,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	191.879,45	51.293,19	167.361,52	24.517,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	58.730,82	18.665,88	55.769,90	2.960,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	33.648,63	5.633,20	22.312,70	11.335,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	99.500,00	26.994,11	89.278,92	10.221,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	55.000,00	4.600,00	51.694,00	3.306,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	31.925,29	2.462,49	21.403,13	10.522,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.267,95	11.047,36	22.411,25	23.856,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	1.690,00	8.310,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	1.690,00	8.310,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	12.533,49	3.372,03	3.372,03	9.161,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	4.681,85	0,00	0,00	4.681,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	48.858,75	13.613,40	40.117,65	8.741,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.965,25	233,86	5.483,62	8.481,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	22.267,33	4.525,33	15.106,45	7.160,88
6.2.2.1.01.33.90.039.002.02 5 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.672,72	20.506,92	138.952,08	220.720,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.055,36	386,88	2.135,68	919,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.002 - Tarifas de Cobrança	356.617,36	20.120,04	136.816,40	219.800,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	46.697,77	6.313,67	40.838,01	5.859,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	73.039,62	0,00	65.276,98	7.762,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	14.685,02	229,04	8.303,49	6.381,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	20.403,95	1.130,33	5.155,98	15.247,97
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.963.502,39	287.780,11	1.942.574,97	20.927,42
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.963.502,39	287.780,11	1.942.574,97	20.927,42
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.829,14	287.780,11	1.942.574,97	13.254,17
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25	0,00	0,00	7.673,25
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	371.063,14	154.654,60	371.063,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	371.063,14	154.654,60	371.063,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.176,57	720,08	10.745,31	9.431,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	9.400,97	450,10	9.351,07	49,90
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.775,60	269,98	1.394,24	9.381,36
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	112.879,76	28.471,80	99.559,45	13.320,31
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	79.330,00	19.374,07	73.683,41	5.646,59
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	2.761,29	0,00	1.222,98	1.538,31
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	30.788,47	9.097,73	24.653,06	6.135,41
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	28.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	28.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.021,78	0,00	3.123,91	1.897,87
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83	0,00	0,00	220,83
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.283,84	0,00	3.123,91	159,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11	0,00	0,00	517,11
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351.549,27	99.415,26	320.633,12	30.916,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	337.748,52	94.137,34	313.464,22	24.284,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	267.853,68	68.992,50	244.569,38	23.284,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	69.894,84	25.144,84	68.894,84	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.800,75	5.277,92	7.168,90	6.631,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.817,63	4.597,28	5.817,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	41,63	0,00	25,55	16,08
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41	0,00	0,00	6.296,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	1.645,08	680,64	1.325,72	319,36
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.990,00	1.643,60	1.643,60	108.346,40
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	109.990,00	1.643,60	1.643,60	108.346,40
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.990,00	1.643,60	1.643,60	108.346,40
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.990,00	1.643,60	1.643,60	78.346,40
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	51.000,00	1.643,60	1.643,60	49.356,40
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	8.557.056,00	1.995.434,08	7.628.341,37	928.714,63

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712


Leonardo Campagnani da Silva Ferreira
Conselheiro Secretário
Decisão Coren-ES 062/2018

Jaciglei Santos Costa
Conselheiro Tesoureiro
Decisão Coren-ES 062/2018

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE



RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/0-9

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
I - ATIVO	19.576.588,38D	3.137.745,26	4.899.534,50	17.814.799,14D
I.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.271.151,76D	3.136.101,66	4.608.236,25	11.799.017,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.777.635,59D	2.792.857,50	3.567.801,30	1.002.691,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.777.635,59D	2.792.857,50	3.567.801,30	1.002.691,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.777.635,59D	2.792.857,50	3.567.801,30	1.002.691,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.556,21D	1.663.682,91	1.636.787,32	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.556,21D	1.663.682,91	1.636.787,32	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	25.994,13D	1.635.752,84	1.596.295,17	65.451,80D
1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	12.562,08D	27.930,07	40.492,15	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	54.386,00D	1.115.371,30	1.153.082,81	16.674,49D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.386,00D	1.115.371,30	1.153.082,81	16.674,49D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	48.083,53D	1.107.523,75	1.139.528,07	16.079,21D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	6.302,47D	7.847,55	13.554,74	595,28D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.684.693,38D	13.803,29	777.931,17	920.565,50D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPIANÇA	1.656.800,33D	13.766,27	750.001,10	920.565,50D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.656.800,33D	13.766,27	750.001,10	920.565,50D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.893,05D	37,02	27.930,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.893,05D	37,02	27.930,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	27.893,05D	37,02	27.930,07	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.160.004,42D	19.145,68	607.008,26	10.572.141,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.160.004,42D	19.145,68	607.008,26	10.572.141,84D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.160.004,42D	19.145,68	607.008,26	10.572.141,84D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.160.004,42D	19.145,68	607.008,26	10.572.141,84D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.069.096,22D	19.145,68	600.575,03	10.487.666,87D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.373.403,37D	19.145,68	534.828,34	1.857.725,71D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.695.687,85D	0,00	65.746,69	8.629.941,16D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	90.908,20D	0,00	6.433,23	84.474,97D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	22.486,41D	0,00	6.433,23	16.053,18D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	0,00	0,00	68.421,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	232.045,15D	73.569,57	144.715,18	160.899,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	93.716,07D	65.090,61	136.297,97	22.508,71D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	93.716,07D	65.090,61	136.297,97	22.508,71D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	93.341,87D	65.090,61	136.297,97	22.134,51D
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	83.920,01D	2.108,52	86.028,53	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.180,55D	62.982,09	50.269,44	21.893,20D
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	30.729,48D	97,40	35,65	30.791,23D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.729,48D	97,40	35,65	30.791,23D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	2.164,25D	0,00	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	35,65	35,65	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.565,23D	61,75	0,00	28.626,98D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.645,54D	8.381,56	8.381,56	41.645,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.645,54D	8.381,56	8.381,56	41.645,54D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.381,56	8.381,56	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	8.381,56	8.381,56	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	41.645,54D	0,00	0,00	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.231,55D	0,00	0,00	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	0,95D	0,00	0,00	0,95D
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	16.525,89D	13.130,13	12.589,24	17.066,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.525,89D	13.130,13	12.589,24	17.066,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.525,89D	13.130,13	12.589,24	17.066,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.525,89D	13.130,13	12.589,24	17.066,78D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	16.525,89D	13.130,13	12.589,24	17.066,78D
1.1.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.940,71D	237.398,78	276.122,27	46.217,22D
1.1.9.4 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	3.141,14	0,00	3.141,14D
1.1.9.4.1 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.141,14	0,00	3.141,14D
1.1.9.4.1.01 - Aluguéis Pagos à Apropriar	0,00	3.141,14	0,00	3.141,14D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.940,71D	234.257,64	276.122,27	43.076,08D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	84.940,71D	234.257,64	276.122,27	43.076,08D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	84.940,71D	234.257,64	276.122,27	43.076,08D
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	0,00	5.896,02	0,00	5.896,02D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	32.555,16	0,00	32.555,16D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	84.940,71D	195.806,46	276.122,27	4.624,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.305.436,62D	1.643,60	291.298,25	6.015.781,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.215.773,70D	0,00	291.298,25	2.924.475,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.208.597,98D	0,00	291.298,25	2.917.299,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.208.597,98D	0,00	291.298,25	2.917.299,73D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.208.597,98D	0,00	291.298,25	2.917.299,73D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.006.634,00D	0,00	250.307,53	2.756.326,47D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	201.963,98D	0,00	40.990,72	160.973,26D
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
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - 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	3.082.363,02D	1.643,60	0,00	3.084.006,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	846.552,04D	1.643,60	0,00	848.195,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	846.552,04D	1.643,60	0,00	848.195,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.508,26D	0,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	43.728,26D	0,00	0,00	43.728,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	235.285,99D	1.643,60	0,00	236.929,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	235.285,99D	1.643,60	0,00	236.929,59D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.953,04D	0,00	0,00	192.953,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	190.361,04D	0,00	0,00	190.361,04D
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 IMÓVEIS- 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 LÍQUIDO	17.142.297,48C	4.380.983,63	4.277.649,19	17.038.963,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	868.886,57C	4.380.733,71	4.277.399,27	765.552,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.705,41C	1.020.628,60	1.038.479,38	78.556,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	786.906,69	790.861,94	4.020,99C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,74C	786.906,69	790.861,94	4.020,99C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65,74C	786.906,69	790.861,94	4.020,99C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	65,74C	727.728,48	731.683,73	4.020,99C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	59.178,21	59.178,21	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.639,67C	233.721,91	247.617,44	74.535,20C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	60.639,67C	233.721,91	247.617,44	74.535,20C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.474,52C	176.180,29	178.551,63	44.845,86C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	42.336,52C	175.658,04	178.019,03	44.697,51C
2.1.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	138,00C	522,25	532,60	148,35C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	16.149,60C	51.153,52	60.674,53	25.670,61C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.149,60C	51.153,52	60.674,53	25.670,61C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.015,55C	6.388,10	8.391,28	4.018,73C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	2.015,55C	6.388,10	8.391,28	4.018,73C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.286,35C	1.770.747,56	1.792.546,15	86.084,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.286,35C	1.770.747,56	1.792.546,15	86.084,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.286,35C	1.770.747,56	1.792.546,15	86.084,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	63.373,49C	1.770.747,56	1.792.546,15	85.172,08C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.650,60C	0,00	0,00	1.650,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.722,89C	1.770.747,56	1.792.546,15	83.521,48C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7,98C	0,00	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.267,77C	327.699,01	176.498,92	361.067,68C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.267,77C	327.699,01	176.498,92	361.067,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.267,77C	327.699,01	176.498,92	361.067,68C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.267,77C	327.699,01	176.498,92	361.067,68C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	512.267,77C	327.699,01	176.498,92	361.067,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	136.297,92C	196.689,44	60.391,52	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	257.754,26C	56.211,46	76.201,58	277.744,38C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	40.889,30C	58.823,51	17.934,21	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	77.326,29C	15.974,60	21.971,61	83.323,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.420,08C	1.261.658,54	1.269.874,82	239.636,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	51.146,95C	156.001,54	164.217,82	59.363,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.146,95C	156.001,54	164.217,82	59.363,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	37.245,18C	141.013,29	155.006,66	51.238,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.100,09C	76.085,95	74.599,78	16.613,92C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.624,08C	70.509,37	69.757,41	15.872,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.476,01C	5.576,58	4.842,37	741,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.804,57C	54.542,47	71.129,24	34.391,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.873,28C	48.014,78	66.532,84	34.391,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	1.931,29C	6.527,69	4.596,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,56C	456,11	446,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	867,97C	3.154,56	2.418,28	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	867,97C	2.909,22	2.172,94	131,69C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	0,00	245,34	245,34	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	462,99C	6.774,20	6.412,81	101,60C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.901,77C	14.988,25	9.211,16	8.124,68C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.093,41C	1.367,26	1.110,95	6.837,10C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	6.808,36C	13.620,99	8.100,21	1.287,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	1.105.657,00	1.105.657,00	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	1.105.657,00	1.105.657,00	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	1.105.657,00	1.105.657,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.273.410,91C	249,92	249,92	16.273.410,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.273.410,91C	249,92	249,92	16.273.410,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.273.410,91C	249,92	249,92	16.273.410,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.273.410,91C	249,92	249,92	16.273.410,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.996.187,89C	0,00	0,00	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.367,88D	249,92	249,92	36.367,88D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	36.367,88D	249,92	249,92	36.367,88D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.968.248,38D	2.229.763,50	17.687,30	8.180.324,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.586.733,39D	1.257.213,15	1.119,80	3.842.826,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.742.719,51D	846.102,41	354,30	2.588.467,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.742.719,51D	846.102,41	354,30	2.588.467,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.742.719,51D	846.102,41	354,30	2.588.467,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.739.137,65D	844.979,77	354,30	2.583.763,12D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.206.585,12D	441.476,00	354,30	1.647.706,82D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.206,48D	1.197,60	0,00	4.404,08D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.681,39D	83.844,78	0,00	266.526,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	130.515,27D	43.590,90	0,00	174.106,17D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	111.456,70D	40.569,98	0,00	152.026,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	4.484,15D	194.261,74	0,00	198.745,89D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	6.463,26D	5.084,92	0,00	11.548,18D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	37.152,61D	13.523,31	0,00	50.675,92D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	44.621,77D	21.430,54	0,00	66.052,31D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90D	0,00	0,00	11.970,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.581,86D	1.122,64	0,00	4.704,50D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	3.175,67D	1.122,64	0,00	4.298,31D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	406,19D	0,00	0,00	406,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	536.659,80D	247.619,24	23,00	784.256,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	388.661,07D	186.944,71	23,00	575.582,78D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.661,07D	186.944,71	23,00	575.582,78D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	371.060,37D	178.553,43	23,00	549.590,80D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.600,70D	8.391,28	0,00	25.991,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	147.998,73D	60.674,53	0,00	208.673,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	147.998,73D	60.674,53	0,00	208.673,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	147.998,73D	60.674,53	0,00	208.673,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	288.859,32D	146.676,65	742,50	434.793,47D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	288.859,32D	146.676,65	742,50	434.793,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	288.859,32D	146.676,65	742,50	434.793,47D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	216.408,54D	122.099,44	0,00	338.507,98D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	54.129,79D	14.220,55	742,50	67.607,84D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98D	0,00	0,00	1.222,98D
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	17.098,01D	10.356,66	0,00	27.454,67D
3.1.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.494,76D	16.814,85	0,00	35.309,61D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.494,76D	16.814,85	0,00	35.309,61D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.494,76D	16.814,85	0,00	35.309,61D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	15.847,57D	16.814,85	0,00	32.662,42D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	943,62D	0,00	0,00	943,62D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.182,23D	0,00	0,00	1.182,23D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	521,34D	0,00	0,00	521,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.082.164,40D	421.438,08	5.399,76	1.498.202,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.156,79D	21.622,29	270,00	91.509,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	32.894,79D	21.622,29	270,00	54.247,08D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.894,79D	21.622,29	270,00	54.247,08D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.136,98D	3.123,95	0,00	15.260,93D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.489,83D	1.753,88	0,00	7.243,71D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	3.169,99D	1.420,00	0,00	4.589,99D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	9.182,19D	9.209,11	270,00	18.121,30D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	17,42D	307,41	0,00	324,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	827,51D	483,60	0,00	1.311,11D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.841,82D	1.732,33	0,00	3.574,15D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50,14D	3.592,01	0,00	3.642,15D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,91D	0,00	0,00	58,91D
3.3.1.1.1.99.01 - Carteiros de Identificação Profissional	58,91D	0,00	0,00	58,91D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	37.262,00D	0,00	0,00	37.262,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	37.262,00D	0,00	0,00	37.262,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00D	0,00	0,00	37.262,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.012.007,61D	399.815,79	5.129,76	1.406.693,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	49.888,23D	58.202,50	0,00	108.090,73D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.888,23D	58.202,50	0,00	108.090,73D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	32.118,23D	28.250,00	0,00	60.368,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	445,00D	1.620,00	0,00	2.065,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	17.325,00D	28.332,50	0,00	45.657,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	168.391,44D	101.361,55	250,10	269.502,89D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	168.391,44D	101.361,55	250,10	269.502,89D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	7.601,00D	2.185,00	0,00	9.786,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	31.083,12D	10.387,94	0,00	41.471,06D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	85.957,32D	63.393,77	0,10	149.350,99D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.957,32D	63.393,77	0,10	149.350,99D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.750,00D	25.394,84	250,00	68.894,84D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	793.727,94D	240.251,74	4.879,66	1.029.100,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	793.727,94D	240.251,74	4.879,66	1.029.100,02D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	123.692,59D	21.273,17	228,25	144.737,51D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	113.111,47D	16.519,59	0,00	129.631,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	10.581,12D	4.753,58	228,25	15.106,45D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	26.000,53D	7.173,73	0,00	33.174,26D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	26.000,53D	7.173,73	0,00	33.174,26D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.087,14D	11.047,36	0,00	23.134,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.087,14D	11.047,36	0,00	23.134,50D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.957,81D	12.199,66	0,00	53.157,47D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	47.094,00D	4.600,00	0,00	51.694,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	116.970,37D	55.451,69	4.158,50	168.263,56D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	38.006,06D	18.665,88	0,00	56.671,94D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	16.679,50D	5.633,20	0,00	22.312,70D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	62.284,81D	31.152,61	4.158,50	89.278,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.228,41D	2.462,49	0,00	29.690,90D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	34.728,75D	6.313,67	0,00	41.042,42D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	65.276,98D	0,00	0,00	65.276,98D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	8.074,45D	229,04	0,00	8.303,49D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	0,00	3.372,03D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.249,76D	233,86	0,00	5.483,62D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.417,33D	20.765,82	258,90	146.924,25D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	9.720,97D	386,88	0,00	10.107,85D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	116.696,36D	20.378,94	258,90	136.816,40D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24.250,00D	0,00	0,00	24.250,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	38.346,10D	0,00	0,00	38.346,10D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	26.504,25D	13.613,40	0,00	40.117,65D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.593,95D	848,44	0,00	2.442,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.593,95D	848,44	0,00	2.442,39D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.226,90D	714,33	234,00	7.707,23D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	4.626,90D	0,00	0,00	4.626,90D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	714,33	234,00	480,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.312,97D	79.303,05	0,01	135.616,01D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	40.171,11D	46.333,84	0,01	86.504,94D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.511,33D	20.002,81	0,00	44.514,14D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.961,85D	21.130,19	0,01	33.092,03D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.697,93D	5.200,84	0,00	8.898,77D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	0,00	664,33D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	15.821,86D	32.304,88	0,00	48.126,74D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.025,65D	650,00	0,00	4.675,65D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.025,65D	650,00	0,00	4.675,65D
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.639.355,75D	298.288,60	10.508,49	1.927.135,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.639.355,75D	298.288,60	10.508,49	1.927.135,86D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.639.355,75D	298.288,60	10.508,49	1.927.135,86D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.639.355,75D	298.288,60	10.508,49	1.927.135,86D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.639.355,75D	298.288,60	10.508,49	1.927.135,86D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.639.355,75D	298.288,60	10.508,49	1.927.135,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.639.355,75D	298.288,60	10.508,49	1.927.135,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.639.355,75D	298.288,60	10.508,49	1.927.135,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.204,78D	720,08	0,00	10.924,86D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.204,78D	720,08	0,00	10.924,86D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.900,97D	450,10	0,00	9.351,07D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	8.900,97D	450,10	0,00	9.351,07D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	8.900,97D	450,10	0,00	9.351,07D
3.7.1.2 - TAXAS	1.303,81D	269,98	0,00	1.573,79D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.303,81D	269,98	0,00	1.573,79D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.303,81D	269,98	0,00	1.573,79D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.303,81D	269,98	0,00	1.573,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	621.290,06D	252.103,59	659,25	872.734,40D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	10.397,00D	0,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	10.397,00D	0,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.397,00D	0,00	0,00	10.397,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.397,00D	0,00	0,00	10.397,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	433.425,20D	176.498,92	0,00	609.924,12D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	433.425,20D	176.498,92	0,00	609.924,12D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	433.425,20D	176.498,92	0,00	609.924,12D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	140.782,07D	60.391,52	0,00	201.173,59D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	196.358,45D	76.201,58	0,00	272.560,03D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	42.532,98D	17.934,21	0,00	60.467,19D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	53.751,70D	21.971,61	0,00	75.723,31D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177.467,86D	75.604,67	659,25	252.413,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.467,86D	75.604,67	659,25	252.413,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	177.467,86D	75.604,67	659,25	252.413,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.467,86D	75.604,67	659,25	252.413,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	175.576,88D	69.825,00	157,50	245.244,38D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55D	0,00	0,00	25,55D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35D	5.099,03	501,75	5.817,63D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	645,08D	680,64	0,00	1.325,72D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.402.539,28C	54.448,71	608.070,11	8.956.160,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.072.248,48C	38.201,24	19.145,68	7.053.192,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.072.248,48C	38.201,24	19.145,68	7.053.192,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.072.248,48C	38.201,24	19.145,68	7.053.192,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.072.248,48C	38.201,24	19.145,68	7.053.192,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.037.908,77C	38.201,24	19.145,68	7.018.853,21C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.365.567,09C	14.423,41	7.039,88	2.358.183,58C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	4.139.831,34C	19.396,75	11.997,34	4.132.431,93C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	532.510,34C	4.381,08	108,46	528.237,72C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.339,71C	0,00	0,00	34.339,71C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	731.631,03C	58,91	179.054,36	910.626,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.631,03C	58,91	179.054,36	910.626,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.631,03C	58,91	179.054,36	910.626,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	731.631,03C	58,91	179.054,36	910.626,48C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	731.631,03C	58,91	179.054,36	910.626,48C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	398.239,56C	0,00	96.095,28	494.334,84C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	215.083,86C	58,91	54.136,04	269.160,99C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	523,68C	0,00	383,20	906,88C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	51.410,15C	0,00	13.283,80	64.693,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	6,44C	0,00	5,08	11,52C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	31.399,12C	0,00	8.890,80	40.289,92C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
4.3.3.1.1.37.14 - Inscrições CBCENF	756,20C	0,00	0,00	756,20C
4.3.3.1.1.37.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	12.996,87C	0,00	3.337,95	16.334,82C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.239,06C	0,00	2.922,21	5.161,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.761,35C	0,00	81.314,29	265.075,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	129.478,60C	0,00	67.511,00	196.989,60C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	129.478,60C	0,00	67.511,00	196.989,60C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	129.478,60C	0,00	67.511,00	196.989,60C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	129.478,60C	0,00	67.511,00	196.989,60C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	67.180,82C	0,00	46.448,92	113.629,74C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	61.710,20C	0,00	20.438,41	82.148,61C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	487,09C	0,00	623,67	1.110,76C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	0,00	0,00	100,49C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.282,75C	0,00	13.803,29	68.086,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.282,75C	0,00	13.803,29	68.086,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.282,75C	0,00	13.803,29	68.086,04C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.353,74C	0,00	37,02	2.390,76C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	51.929,01C	0,00	13.766,27	65.695,28C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.898,42C	0,00	328.555,78	543.454,20C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	213.634,91C	0,00	327.699,01	541.333,92C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	213.634,91C	0,00	327.699,01	541.333,92C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES -- CONSOLIDAÇÃO	213.634,91C	0,00	327.699,01	541.333,92C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	213.634,91C	0,00	327.699,01	541.333,92C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	163.586,86C	0,00	56.211,46	219.798,32C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	43.920,22C	0,00	15.974,60	59.894,82C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	4.484,15C	0,00	196.689,44	201.173,59C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	1.643,68C	0,00	58.823,51	60.467,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.263,51C	0,00	856,77	2.120,28C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7,62C	0,00	342,99	350,61C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	342,99	350,61C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	342,99	350,61C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	295,89C	0,00	513,78	809,67C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	295,89C	0,00	513,78	809,67C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	295,89C	0,00	513,78	809,67C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	293,17C	0,00	513,78	806,95C
4.9.9.9.1.98.04 - Encargos de Mora das Contribuições	2,72C	0,00	0,00	2,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00D	798.933,75	583.512,73	17.329.533,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	17.114.112,00D	578.288,42	578.288,42	17.114.112,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00D	0,00	0,00	8.557.056,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00D	0,00	0,00	7.430.283,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00D	0,00	0,00	7.379.308,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00D	0,00	0,00	5.669.680,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00D	0,00	0,00	2.172.314,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.140.261,00D	0,00	0,00	3.140.261,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	218.619,00D	0,00	0,00	218.619,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00D	0,00	0,00	138.486,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00D	0,00	0,00	1.709.628,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00D	0,00	0,00	494.437,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00D	0,00	0,00	188.541,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	283.556,00D	0,00	0,00	283.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00D	0,00	0,00	22.340,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.551,00D	0,00	0,00	96.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00D	0,00	0,00	784.743,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00D	0,00	0,00	757.439,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00D	0,00	0,00	212.770,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00D	0,00	0,00	471.151,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00D	0,00	0,00	73.518,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00D	0,00	0,00	27.304,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00D	0,00	0,00	9.556,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00D	0,00	0,00	17.505,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00D	0,00	0,00	243,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00D	0,00	0,00	333.897,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00D	0,00	0,00	319.918,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00D	0,00	0,00	77.177,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.551,00D	0,00	0,00	4.551,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00D	0,00	0,00	72.626,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	203.538,00D	0,00	0,00	203.538,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.396,00D	0,00	0,00	12.396,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	191.142,00D	0,00	0,00	191.142,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00D	0,00	0,00	39.203,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.341,00D	0,00	0,00	2.341,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.862,00D	0,00	0,00	36.862,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00D	0,00	0,00	13.979,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00D	0,00	0,00	213,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00D	0,00	0,00	4.671,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	8.883,00D	0,00	0,00	8.883,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00D	0,00	0,00	382,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00D	0,00	0,00	8.501,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00D	0,00	0,00	212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00D	0,00	0,00	50.975,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,000	0,00	0,00	17.023,000
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,000	0,00	0,00	16.797,000
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,000	0,00	0,00	226,000
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,000	0,00	0,00	33.952,000
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,000	0,00	0,00	27.378,000
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,000	0,00	0,00	6.574,000
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,000	0,00	0,00	51.383,000
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,000	0,00	0,00	51.383,000
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,000	0,00	0,00	51.383,000
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,000	0,00	0,00	51.383,000
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,000	0,00	0,00	874.002,000
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,000	0,00	0,00	874.002,000
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,000	0,00	0,00	457.438,000
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	229.240,000	0,00	0,00	229.240,000
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,000	0,00	0,00	22.040,000
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	66.867,000	0,00	0,00	66.867,000
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	12,000	0,00	0,00	12,000
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	39.945,000	0,00	0,00	39.945,000
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	41.683,000	0,00	0,00	41.683,000
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.777,000	0,00	0,00	16.777,000
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,000	0,00	0,00	200.000,000

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00D	0,00	0,00	1.388,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	328,00D	0,00	0,00	328,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00D	578.288,42	578.288,42	8.557.056,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.056,00D	578.288,42	578.288,42	8.557.056,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	8.557.056,00D	578.288,42	578.288,42	8.557.056,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.197.286,66D	578.288,42	328.509,08	8.447.066,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.605.947,70D	141.300,00	116.940,73	3.630.306,97D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.605.947,70D	141.300,00	116.940,73	3.630.306,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.574,44D	110.000,00	111.612,65	2.720.961,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.741.370,14D	0,00	66.349,51	1.675.020,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89D	100.000,00	0,00	282.832,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86D	0,00	0,00	200.291,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.960,88D	0,00	41.447,35	159.513,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82D	10.000,00	0,00	201.293,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.670,14D	0,00	3.815,79	16.854,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	66.986,96D	0,00	0,00	66.986,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75D	0,00	0,00	98.367,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74D	0,00	0,00	812.543,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05D	0,00	0,00	569.312,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74D	0,00	0,00	27.025,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95D	0,00	0,00	216.205,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.329,52D	300,00	0,00	13.629,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72D	300,00	0,00	4.386,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80D	0,00	0,00	9.242,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00D	15.000,00	5.328,08	39.671,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.500,00D	16.000,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	17.000,00D	16.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.591.338,96D	436.988,42	211.568,35	4.816.759,03D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.591.338,96D	436.988,42	211.568,35	4.816.759,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31D	33.547,44	0,00	131.963,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79D	33.547,44	0,00	66.318,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63D	0,00	0,00	9.788,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89D	0,00	0,00	55.856,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	104.660,33D	12.396,91	14.058,80	102.998,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.928,64D	3.132,86	0,00	18.061,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.163,68D	0,00	0,00	12.163,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	5.005,95D	9.264,05	0,00	14.270,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	37.493,50D	0,00	14.058,80	23.434,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65D	0,00	0,00	2.066,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	5.792,97D	0,00	0,00	5.792,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.208,94D	0,00	0,00	7.208,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	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	11.725,00D	0,00	0,00	11.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	11.725,00D	0,00	0,00	11.725,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.895,36D	16.347,46	108.107,77	150.135,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	160.975,36D	11.183,13	74.104,43	98.054,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	59.880,13D	11.183,13	15.000,00	56.063,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	79.500,00D	0,00	46.407,97	33.092,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	21.595,23D	0,00	12.696,46	8.898,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	164,33	0,00	664,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	80.000,00D	5.000,00	34.003,34	50.996,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.659,50D	10.000,00	0,00	216.659,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	11.292,00D	0,00	0,00	11.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50D	0,00	0,00	367,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	150.000,00D	10.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	150.000,00D	10.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.807,50D	0,00	5.000,00	13.807,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.807,50D	0,00	0,00	6.807,50D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.000,00D	0,00	5.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.363.978,66D	15.700,00	84.401,78	1.295.276,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.363.978,66D	15.700,00	84.401,78	1.295.276,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.250,79D	10.000,00	0,00	56.250,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.346,10D	0,00	0,00	53.346,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	158.958,23D	5.000,00	0,00	163.958,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	67.002,18D	0,00	33.045,15	33.957,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	67.002,18D	0,00	33.045,15	33.957,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.305,34D	0,00	0,00	3.305,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	34.417,48D	0,00	5.000,00	29.417,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47D	0,00	0,00	23,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.640,00D	500,00	0,00	3.140,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	201.879,45D	0,00	10.000,00	191.879,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	58.730,82D	0,00	0,00	58.730,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.648,63D	0,00	10.000,00	33.648,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	99.500,00D	0,00	0,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	65.000,00D	0,00	10.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.925,29D	0,00	5.000,00	31.925,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.267,95D	0,00	0,00	46.267,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.533,49D	0,00	0,00	12.533,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85D	0,00	0,00	4.681,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	53.858,75D	0,00	5.000,00	48.858,75D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.965,25D	0,00	0,00	13.965,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.267,33D	0,00	0,00	22.267,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.672,72D	0,00	0,00	359.672,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.055,36D	0,00	0,00	3.055,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	356.617,36D	0,00	0,00	356.617,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	46.497,77D	200,00	0,00	46.697,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	84.396,25D	0,00	11.356,63	73.039,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	14.685,02D	0,00	0,00	14.685,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.403,95D	0,00	0,00	20.403,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.663.502,39D	300.000,00	0,00	1.963.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.663.502,39D	300.000,00	0,00	1.963.502,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.655.829,14D	300.000,00	0,00	1.955.829,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25D	0,00	0,00	7.673,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363.663,81D	7.399,33	0,00	371.063,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	363.663,81D	7.399,33	0,00	371.063,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.176,57D	0,00	0,00	20.176,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	9.400,97D	0,00	0,00	9.400,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.775,60D	0,00	0,00	10.775,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	112.879,76D	0,00	0,00	112.879,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	79.330,00D	0,00	0,00	79.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	2.761,29D	0,00	0,00	2.761,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	30.788,47D	0,00	0,00	30.788,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.021,78D	1.000,00	0,00	5.021,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83D	0,00	0,00	220,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.283,84D	0,00	0,00	3.283,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11D	0,00	0,00	517,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.951,99D	40.597,28	0,00	351.549,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	299.748,52D	38.000,00	0,00	337.748,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	242.853,68D	25.000,00	0,00	267.853,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.894,84D	13.000,00	0,00	69.894,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.203,47D	2.597,28	0,00	13.800,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.220,35D	2.597,28	0,00	5.817,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	41,63D	0,00	0,00	41,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41D	0,00	0,00	6.296,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.645,08D	0,00	0,00	1.645,08D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	109.990,00D	0,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	109.990,00D	0,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.990,00D	0,00	0,00	109.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.990,00D	0,00	0,00	79.990,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34D	0,00	249.779,34	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34D	0,00	249.779,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	249.779,34D	0,00	249.779,34	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	220.645,33	5.224,31	215.421,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	62.624,84	10,65	62.614,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	10,65	8.813,89D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.824,54D	0,00	10,65	8.813,89D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	10,65	7.587,89D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	10,65	7.587,89D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	10,65	7.587,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	10,65	2.972,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	10,65	2.972,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	10,65	820,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10,65	0,00	10,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	62.614,19	0,00	53.789,65D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	62.614,19	0,00	53.789,65D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	15.184,19	0,00	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	15.184,19	0,00	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	15.184,19	0,00	7.585,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	5.451,35	0,00	2.709,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	1.062,66	0,00	1.679,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.868,69	0,00	3.868,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	520,00	0,00	520,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	3.555,70	0,00	572,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	3.555,70	0,00	572,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	646,50	0,00	646,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	820,83	0,00	10,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	829,15	0,00	216,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.259,22	0,00	1.259,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	2.811,42	0,00	1.268,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	2.811,42	0,00	1.268,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	249,92	0,00	249,92D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	47.430,00	0,00	46.204,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	158.020,49	5.213,66	152.806,83D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	5.213,66	45.728,98D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.942,64D	0,00	5.213,66	45.728,98D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	5.213,66	45.728,98D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	5.213,66	10.761,26D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	5.213,66	10.761,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	25,90	3.797,79D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	23,90	4,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	2,00	711,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	586,94	1.180,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	586,94	1.180,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Móveis - PF	1.767,64D	0,00	586,94	1.180,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	50,82	3.672,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DENAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	50,82	3.672,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	50,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	4.550,00	1.985,00D
5.3.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	4.550,00	1.985,00D
5.3.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	4.050,00	1.785,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	500,00	200,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.213,66	0,00	5.213,66D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.213,66	0,00	5.213,66D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.213,66	0,00	5.213,66D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.213,66	0,00	5.213,66D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.213,66	0,00	5.213,66D
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25,90	0,00	25,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	23,90	0,00	23,90D
5.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	586,94	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	586,94	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	586,94	0,00	586,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50,82	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50,82	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50,82	0,00	50,82D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	152.806,83	0,00	101.864,19D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64C	152.806,83	0,00	101.864,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64C	152.806,83	0,00	101.864,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	74.499,01	0,00	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	74.499,01	0,00	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	74.499,01	0,00	39.531,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	44.835,17	0,00	13.075,83D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	4.018,70	0,00	810,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.645,14	0,00	25.645,14D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92C	78.307,82	0,00	62.332,90D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92C	78.307,82	0,00	62.332,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	750,00	0,00	625,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	750,00	0,00	625,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	28.000,00	0,00	24.176,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	28.000,00	0,00	27.286,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	4.350,00	0,00	2.582,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	4.350,00	0,00	2.582,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	4.350,00	0,00	2.582,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59C	6.450,18	0,00	2.726,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59C	6.450,18	0,00	2.726,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	50,82C	230,23	0,00	179,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	2.816,60	0,00	2.000,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	2.816,60	0,00	2.643,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.403,35	0,00	3.403,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	38.757,64	0,00	32.222,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	38.717,34	0,00	32.182,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	25.372,50	0,00	19.537,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	13.344,84	0,00	12.644,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,30	0,00	40,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40,30	0,00	40,30D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.114.112,00C	7.409.985,21	7.625.406,23	17.329.533,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.114.112,00C	7.409.985,21	7.409.985,21	17.114.112,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	8.557.056,00C	1.137.578,16	1.137.578,16	8.557.056,00C
6.2.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.636.758,72C	1.121.330,69	16.247,47	531.675,50C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.497.163,01C	1.121.330,69	16.247,47	531.675,50C
6.2.1.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.497.163,01C	927.616,27	0,00	569.546,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.459.220,03C	927.616,27	0,00	569.546,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	938.611,11C	920.559,37	0,00	538.660,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	251.482,99C	543.076,02	0,00	395.535,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	543.365,38C	212.312,27	0,00	39.170,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	72.457,56C	269.903,42	0,00	273.461,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	71.305,18C	14.411,41	0,00	58.046,15C
		46.448,92	0,00	24.856,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES - PF	520.608,92C	377.483,35	0,00	143.125,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Ejercicios Anteriores - PF - Principal	145.436,76C	65.746,69	0,00	79.690,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	52.557,98C	28.403,82	0,00	24.154,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	77.005,76C	35.192,00	0,00	41.813,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	15.873,02C	2.150,87	0,00	13.722,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Ejercicios Anteriores - PF - Principal	34.840,80C	20.438,41	0,00	14.402,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Activa - Pessoa Física - Principal	243.042,73C	192.648,73	0,00	50.394,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Activa PF - Em Fase Administrativa	238.462,87C	165.681,26	0,00	72.781,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	55.577,35C	55.363,91	0,00	213,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	159.938,25C	92.539,69	0,00	67.398,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	22.947,27C	17.777,66	0,00	5.169,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Activa PF - Em Fase Executiva	4.579,86C	26.967,47	0,00	22.387,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	3.380,91C	17.367,55	0,00	13.986,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	955,95C	8.585,97	0,00	7.630,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	243,00C	1.013,95	0,00	770,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Activa - Pessoa Física - Principal	97.288,63C	98.649,52	0,00	1.360,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Activa PF - Em Fase Administrativa	96.351,01C	84.626,27	0,00	11.724,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	15.902,88C	25.232,80	0,00	9.329,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Activa Pessoa Física - Enfermeiro	1.223,76C	1.185,71	0,00	38,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Activa Pessoa Física - Enfermeiro	14.679,12C	24.047,09	0,00	9.367,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	67.121,07C	47.159,05	0,00	19.962,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Activa Pessoa Física - Técnico	5.070,18C	2.221,89	0,00	2.848,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Activa Pessoa Física - Técnico	62.050,89C	44.937,16	0,00	17.113,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	13.327,06C	12.234,42	0,00	1.092,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Activa Pessoa Física - Auxiliar	1.063,15C	550,94	0,00	512,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.263,91C	11.683,48	0,00	580,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	937,62C	14.023,25	0,00	13.085,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	1.657,15C	8.768,81	0,00	7.111,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	81,27C	354,41	0,00	273,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.575,88C	8.414,40	0,00	6.838,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	931,53D	4.615,85	0,00	5.547,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,33D	175,01	0,00	178,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	928,20D	4.440,84	0,00	5.369,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	212,00C	638,59	0,00	426,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00C	26,97	0,00	14,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00C	611,62	0,00	411,62D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.942,98C	7.056,90	0,00	30.886,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.682,61C	7.056,90	0,00	2.374,29D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.943,70C	6.433,23	0,00	1.489,53D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	261,09D	623,67	0,00	884,76D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.260,37C	0,00	0,00	33.260,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	26.786,86C	0,00	0,00	26.786,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.473,51C	0,00	0,00	6.473,51C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.899,75D	13.803,29	0,00	16.703,04D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.899,75D	13.803,29	0,00	16.703,04D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.899,75D	13.803,29	0,00	16.703,04D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.353,74D	37,02	0,00	2.390,76D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	546,01D	13.766,27	0,00	14.312,28D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	142.370,97C	179.054,36	58,91	36.624,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.370,97C	179.054,36	58,91	36.624,48D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Fisicas	59.198,44C	96.095,28	0,00	36.896,84D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	14.156,14C	54.136,04	58,91	39.920,99D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.516,32C	383,20	0,00	21.133,12C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.456,85C	13.283,80	0,00	2.173,05C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotócopias	5,56C	5,08	0,00	0,48C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.545,88C	8.890,80	0,00	344,92D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	22.706,91C	0,00	0,00	22.706,91C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	756,20D	0,00	0,00	756,20D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	3.780,13C	3.337,95	0,00	442,18C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	2.239,06D	2.922,21	0,00	5.161,27D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	16.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	16.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	16.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	16.188,56	16.188,56C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,49C	856,77	0,00	732,28D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.052,38C	342,99	0,00	709,39C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.052,38C	342,99	0,00	709,39C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00D	0,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32,11C	513,78	0,00	481,67D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	293,17D	513,78	0,00	806,95D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	325,28C	0,00	0,00	325,28C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.920.297,28C	16.247,47	1.121.330,69	8.025.380,50C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.920.297,28C	16.247,47	1.121.330,69	8.025.380,50C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.933.119,99C	0,00	927.616,27	6.860.736,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.933.119,99C	0,00	927.616,27	6.860.736,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.920.087,97C	0,00	920.559,37	6.840.647,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.731.068,89C	0,00	543.076,02	5.274.144,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.920.831,01C	0,00	212.312,27	2.133.143,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.596.895,62C	0,00	269.903,42	2.866.799,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	146.161,44C	0,00	14.411,41	160.572,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	67.180,82C	0,00	46.448,92	113.629,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.189.019,08C	0,00	377.483,35	1.566.502,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	349.000,24C	0,00	65.746,69	414.746,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	135.983,02C	0,00	28.403,82	164.386,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	206.550,24C	0,00	35.192,00	241.742,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	6.466,98C	0,00	2.150,87	8.617,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	61.710,20C	0,00	20.438,41	82.148,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	541.700,27C	0,00	192.648,73	734.349,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	518.976,13C	0,00	165.681,26	684.657,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	157.192,65C	0,00	55.363,91	212.556,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	311.212,75C	0,00	92.539,69	403.752,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	50.570,73C	0,00	17.777,66	68.348,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	22.724,14C	0,00	26.967,47	49.691,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	6.175,09C	0,00	17.367,55	23.542,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	16.549,05C	0,00	8.585,97	25.135,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.013,95	1.013,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	236.608,37C	0,00	98.649,52	335.257,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	223.566,99C	0,00	84.626,27	308.193,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	61.274,12C	0,00	25.232,80	86.506,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.327,24C	0,00	1.185,71	4.512,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	57.946,88C	0,00	24.047,09	81.993,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	136.416,93C	0,00	47.159,05	183.575,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.325,82C	0,00	2.221,89	9.547,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	129.091,11C	0,00	44.937,16	174.028,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	25.875,94C	0,00	12.234,42	38.110,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.277,85C	0,00	550,94	1.828,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	24.598,09C	0,00	11.683,48	36.281,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.041,38C	0,00	14.023,25	27.064,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	3.226,85C	0,00	8.768,81	11.995,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	131,73C	0,00	354,41	486,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.095,12C	0,00	8.414,40	11.509,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	9.814,53C	0,00	4.615,85	14.430,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	385,33C	0,00	175,01	560,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	9.429,20C	0,00	4.440,84	13.870,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	638,59	638,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	26,97	26,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	611,62	611,62C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.032,02C	0,00	7.056,90	20.088,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.340,39C	0,00	7.056,90	19.397,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	11.853,30C	0,00	6.433,23	18.286,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	487,09C	0,00	623,67	1.110,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63C	0,00	0,00	691,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	591,14C	0,00	0,00	591,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	0,00	0,00	100,49C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.282,75C	0,00	13.803,29	68.086,04C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.282,75C	0,00	13.803,29	68.086,04C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.282,75C	0,00	13.803,29	68.086,04C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.353,74C	0,00	37,02	2.390,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	51.929,01C	0,00	13.766,27	65.695,28C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	731.631,03C	58,91	179.054,36	910.626,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	731.631,03C	58,91	179.054,36	910.626,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	398.239,56C	0,00	96.095,28	494.334,84C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	215.083,86C	58,91	54.136,04	269.160,99C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	523,68C	0,00	383,20	906,88C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	51.410,15C	0,00	13.283,80	64.693,95C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	6,44C	0,00	5,08	11,52C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	31.399,12C	0,00	8.890,80	40.289,92C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	756,20C	0,00	0,00	756,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	12.996,87C	0,00	3.337,95	16.334,82C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	2.239,06C	0,00	2.922,21	5.161,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	16.188,56	0,00	183.811,44C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.263,51C	0,00	856,77	2.120,28C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	342,99	350,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	342,99	350,61C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	295,89C	0,00	513,78	809,67C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	293,17C	0,00	513,78	806,95C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2,72C	0,00	0,00	2,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00C	6.272.407,05	6.272.407,05	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	6.272.407,05	6.272.407,05	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.006.457,33C	1.473.209,65	1.332.852,76	866.100,44C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	646.687,99C	1.174.356,71	1.332.852,76	805.184,04C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00C	248.348,89	410.950,67	197.601,78C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00C	248.348,89	410.950,67	197.601,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00C	224.436,60	331.635,27	137.198,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	71.721,39	99.035,20	27.313,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	395,92	395,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	100.000,00	116.306,72	16.306,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	26.185,69	26.185,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00C	41.447,35	18.934,20	7.486,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	7.452,07	10.000,00	2.547,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.815,79	9.121,96	5.306,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.311,04	16.311,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	32.315,44	32.315,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	3.029,10	3.029,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30.321,99	30.321,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.523,77	21.523,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.033,76	1.033,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.764,46	7.764,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	300,00	9.225,02	8.925,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	300,00	388,41	88,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.836,61	8.836,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.612,29	20.578,00	12.965,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.000,00	19.190,39	3.190,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	16.000,00	16.337,58	337,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	2.056,38	2.056,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	317,77	317,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	478,66	478,66C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.687,99C	926.007,82	921.902,09	607.582,26C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	611.687,99C	926.007,82	921.902,09	607.582,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	28.050,00	49.328,02	21.278,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.050,00	34.000,00	5.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.928,63	5.928,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	9.399,39	9.399,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.933,49C	27.604,44	35.609,66	50.938,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.274,45	7.495,15	3.220,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.728,95C	0,00	628,16	5.357,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.835,95C	1.420,00	9.264,06	9.680,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.600,01C	17.927,49	17.327,48	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65C	0,00	0,00	2.066,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.370,02C	0,00	692,01	5.062,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.402,97C	0,00	202,80	1.605,77C





Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	7.208,94C	0,00	0,00	7.208,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00C	3.462,50	0,00	537,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	720,00C	520,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.609,67C	160.861,07	38.574,64	13.323,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	78.106,33C	98.193,40	31.636,19	11.549,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.816,87C	26.425,38	14.157,63	11.549,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	43.781,48C	55.544,50	11.763,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.507,98C	16.223,52	5.715,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	664,33	164,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	57.003,34C	62.003,34	6.674,12	1.674,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.133,72C	20.979,50	16.756,09	12.910,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.470,00C	1.150,00	1.186,00	1.506,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	0,00	0,00	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	3.528,94	3.528,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	15.296,22C	19.829,50	12.041,15	7.507,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	15.296,22C	19.829,50	12.041,15	7.507,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.580,57C	5.000,00	0,03	6.580,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.180,57C	0,00	0,03	2.180,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	9.400,00C	5.000,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.761,81C	128.788,42	361.580,32	423.553,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.761,81C	128.788,42	361.580,32	423.553,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.220,25	12.667,07	2.446,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00C	6.752,70	6.752,70	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.108,33C	19.108,33	34.327,17	34.327,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.098,12C	35.000,74	27.685,39	782,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.098,12C	35.000,74	27.685,39	782,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.305,34C	0,00	0,00	3.305,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.167,48C	5.000,00	0,00	5.167,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	586,95C	586,95	697,61	697,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.552,69C	10.000,00	10.965,24	24.517,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.187,80C	0,00	773,12	2.960,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.302,31C	10.000,00	6.033,62	11.335,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	6.062,58C	0,00	4.158,50	10.221,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	17.905,00C	14.600,00	1,00	3.306,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.676,61C	5.000,00	2.024,72	9.701,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	888,40C	0,00	22.139,15	23.027,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.310,00C	5.000,00	0,00	8.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	13.310,00C	5.000,00	0,00	8.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.161,46C	0,00	0,00	9.161,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.208,85C	0,00	473,00	4.681,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.741,10C	5.000,00	0,00	8.741,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.419,12C	0,00	7.062,51	8.481,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.921,72C	0,00	1.979,94	5.901,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	220.720,64	220.720,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	919,68	919,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	219.800,96	219.800,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	100,00C	1.162,82	6.922,58	5.859,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.119,27C	11.356,63	0,00	7.762,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	3.002,64C	0,00	3.378,89	6.381,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	11.465,26C	0,00	3.782,71	15.247,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.673,25C	300.000,00	313.254,17	20.927,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	300.000,00	313.254,17	20.927,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	300.000,00	313.254,17	13.254,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.163,81C	163.057,76	26.893,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	136.163,81C	163.057,76	26.893,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.464,98C	720,08	686,36	9.431,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00C	450,10	0,00	49,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.964,98C	269,98	686,36	9.381,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.776,95C	22.165,94	10.897,88	10.508,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.238,64C	7.212,64	7.620,59	5.646,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.538,31C	0,00	0,00	1.538,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	15.000,00C	14.953,30	3.277,29	3.323,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Transito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897,87C	249,92	1.249,92	1.897,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83C	0,00	0,00	220,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	159,93C	0,00	0,00	159,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11C	0,00	0,00	517,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	249,92	1.249,92	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.125,87C	68.530,69	67.071,05	30.666,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.853,68C	62.888,68	64.319,30	24.284,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.853,68C	50.888,68	51.319,30	23.284,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.272,19C	5.642,01	2.751,75	6.381,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00C	4.751,75	2.751,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	16,08C	0,00	0,00	16,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41C	0,00	0,00	6.296,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	959,70C	890,26	0,00	69,44C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.990,00C	49.073,60	0,00	60.916,40C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	109.990,00C	49.073,60	0,00	60.916,40C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.990,00C	49.073,60	0,00	60.916,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.990,00C	49.073,60	0,00	30.916,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	51.000,00C	49.073,60	0,00	1.926,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34C	249.779,34	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34C	249.779,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	249.779,34C	249.779,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.550.598,67C	4.799.197,40	4.939.554,29	7.690.955,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.917.691,38C	2.767.935,64	912.858,45	62.614,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.917.691,38C	2.766.292,04	863.784,85	15.184,19C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.481,70C	1.296.517,08	132.035,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.164.481,70C	1.296.517,08	132.035,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.516,78C	982.695,03	113.178,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	534.785,02C	540.511,20	5.726,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.593,52C	1.593,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	151,50C	100.151,50	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.776,59C	69.776,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	59.504,18C	59.504,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	102.889,66C	110.341,73	7.452,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.206,88C	14.206,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	29.834,35C	29.834,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.745,98C	53.745,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.029,10C	3.029,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.883,94C	275.906,94	23,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	198.251,68C	198.274,68	23,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.425,04C	9.425,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	68.207,22C	68.207,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.747,66C	10.047,66	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	911,05C	1.211,05	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	8.836,61C	8.836,61	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.328,08C	7.862,21	2.534,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.005,24C	20.005,24	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	1.152,43C	17.152,43	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	2.056,38C	2.056,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	317,77C	317,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	478,66C	478,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.209,68C	1.469.774,96	731.749,47	15.184,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	753.209,68C	1.469.774,96	731.749,47	15.184,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	48.528,08C	74.658,08	28.050,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	652,56C	28.702,56	28.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.468,63C	7.548,63	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	38.406,89C	38.406,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.270,57C	46.634,86	13.815,64	5.451,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.533,38C	8.745,17	4.274,45	1.062,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.490,23C	1.490,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	1.420,01	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	28.563,49C	28.833,49	4.138,69	3.868,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.070,26C	1.070,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	1.613,20C	1.613,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.972,72C	101.530,23	52.753,31	1.195,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	42.697,92C	66.786,90	24.088,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	11.551,93C	22.977,31	11.425,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	23.756,67C	32.893,21	9.136,54	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.389,32C	10.915,38	3.527,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	664,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.174,80C	33.979,00	28.000,00	1.195,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.884,34C	85.863,94	20.979,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.221,00C	3.371,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.915,88C	13.916,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	48.746,46C	68.576,06	19.829,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	48.746,46C	68.576,06	19.829,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03C	0,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,03C	0,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.118,42C	506.829,01	49.266,29	3.555,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	461.118,42C	506.829,01	49.266,29	3.555,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.292,98C	14.866,73	10.220,25	646,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.752,70	6.752,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.738,43C	45.846,76	19.108,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	32.903,53C	34.859,12	1.955,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	32.903,53C	34.859,12	1.955,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	459,10C	1.046,05	586,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	62.258,43C	66.416,93	4.158,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.439,00C	19.439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.666,82C	11.666,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.152,61C	35.311,11	4.158,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1,00C	4.601,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.308,04C	4.487,21	0,00	820,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.015,66C	33.186,51	0,00	829,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.372,03C	3.372,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	473,00C	473,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.613,40C	13.613,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.296,37C	7.296,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.764,49C	6.733,52	228,25	1.259,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	241.227,56C	241.486,46	258,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.306,56C	1.306,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	239.921,00C	240.179,90	258,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	11.873,43C	13.036,25	1.162,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	3.607,93C	3.607,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.913,04C	5.147,04	234,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.034,28C	311.542,77	310.508,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.034,28C	311.542,77	310.508,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.034,28C	311.542,77	310.508,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.091,46C	174.149,22	163.057,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.091,46C	174.149,22	163.057,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686,36C	1.406,44	720,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	450,10	450,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	686,36C	956,34	269,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.015,16C	40.112,18	22.908,44	2.811,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	19.782,02C	27.737,16	7.955,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	233,14C	12.375,02	14.953,30	2.811,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	249,92	249,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	249,92	249,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.608,26C	126.798,28	69.439,94	249,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.567,96C	120.864,14	63.296,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	44.423,12C	95.469,30	51.046,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.144,84C	25.394,84	12.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,30C	5.934,14	6.143,76	249,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.253,50	5.253,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40,30C	680,64	890,26	249,92C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.643,60	49.073,60	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.643,60	49.073,60	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.643,60	49.073,60	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.643,60	49.073,60	47.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.643,60	49.073,60	47.430,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	117.112,71C	2.004.469,47	2.040.163,59	152.806,83C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	117.112,71C	2.002.825,87	2.038.519,99	152.806,83C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.603,48C	1.013.348,18	1.027.243,71	74.499,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.603,48C	1.013.348,18	1.027.243,71	74.499,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	761.414,06	761.414,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	441.830,30	441.830,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.197,60	1.197,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	83.844,78	83.844,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	43.590,90	43.590,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	40.569,98	40.569,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.341,73	110.341,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.084,92	5.084,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.523,31	13.523,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	21.430,54	21.430,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.603,48C	231.712,42	245.607,95	74.499,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.463,83C	174.402,57	176.773,91	44.835,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.015,52C	6.388,10	8.391,28	4.018,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	16.124,13C	50.921,75	60.442,76	25.645,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.122,64	1.122,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.122,64	1.122,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.284,21	2.284,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.814,85	16.814,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	16.814,85	16.814,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.509,23C	989.477,69	1.011.276,28	78.307,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.509,23C	989.477,69	1.011.276,28	78.307,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.127,50	58.877,50	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.257,50	29.007,50	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.838,09C	30.530,20	23.692,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.382,88	4.382,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.668,10C	5.530,17	862,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.169,99C	3.589,99	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.776,01	11.776,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	378,25	378,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.410,40	1.410,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.196,17	89.196,17	28.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.226,96	56.226,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	21.315,46	21.315,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	26.680,65	26.680,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	8.230,85	8.230,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	664,33	664,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.304,88	32.304,88	28.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.092,17C	98.370,91	85.628,74	4.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	938,00C	3.123,00	2.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.387,94	10.387,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	16.154,17C	84.859,97	73.055,80	4.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	16.154,17C	84.859,97	73.055,80	4.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.626,90C	4.626,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.626,90C	4.626,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.780,82C	161.735,23	161.404,59	6.450,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.780,82C	161.735,23	161.404,59	6.450,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.969,43	12.199,66	230,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.519,59	16.519,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.173,73	7.173,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.173,73	7.173,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	848,44	848,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.940,00C	56.575,09	55.451,69	2.816,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.665,88	18.665,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.940,00C	6.756,60	5.633,20	2.816,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	31.152,61	31.152,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	820,83C	3.283,32	2.462,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.047,36	11.047,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.372,03	3.372,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.210,05	13.613,40	3.403,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	233,86	233,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.048,48	5.048,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.765,82	20.765,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	386,88	386,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	20.378,94	20.378,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.313,67	6.313,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.019,99C	2.019,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	229,04	229,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.525,33	1.525,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.221,93	304.221,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.221,93	304.221,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	304.221,93	304.221,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.654,60	154.654,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.654,60	154.654,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	720,08	720,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	450,10	450,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	269,98	269,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.956,80	29.956,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.859,07	20.859,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	9.097,73	9.097,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.171,25C	85.337,37	102.923,76	38.757,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.171,25C	79.096,25	96.642,34	38.717,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	18.921,25C	64.546,25	70.997,50	25.372,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.250,00C	14.550,00	25.644,84	13.344,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.241,12	6.281,42	40,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.600,78	5.600,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	640,34	680,64	40,30C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.643,60	1.643,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.515.794,58C	26.792,29	1.986.532,25	7.475.534,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.515.794,58C	26.792,29	1.984.888,65	7.473.890,94C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.345.862,52C	377,30	1.012.720,96	3.358.206,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.345.862,52C	377,30	1.012.720,96	3.358.206,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.057,66C	354,30	761.059,76	2.583.763,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.206.585,12C	354,30	441.476,00	1.647.706,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.206,48C	0,00	1.197,60	4.404,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.681,39C	0,00	83.844,78	266.526,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	130.515,27C	0,00	43.590,90	174.106,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	111.456,70C	0,00	40.569,98	152.026,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	88.404,16C	0,00	110.341,73	198.745,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	6.463,26C	0,00	5.084,92	11.548,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	37.152,61C	0,00	13.523,31	50.675,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	44.621,77C	0,00	21.430,54	66.052,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação - Salário Maternidade	11.970,90C	0,00	0,00	11.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476.056,32C	23,00	231.689,42	707.722,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	328.596,54C	23,00	174.379,57	502.953,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.585,18C	0,00	6.388,10	21.973,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	131.874,60C	0,00	50.921,75	182.796,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.581,86C	0,00	1.122,64	4.704,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.175,67C	0,00	1.122,64	4.298,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	406,19C	0,00	0,00	406,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.671,92C	0,00	2.034,29	26.706,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.494,76C	0,00	16.814,85	35.309,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	15.847,57C	0,00	16.814,85	32.662,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	943,62C	0,00	0,00	943,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.182,23C	0,00	0,00	1.182,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	521,34C	0,00	0,00	521,34C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.169.932,06C	26.414,99	972.167,69	4.115.684,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.169.932,06C	26.414,99	972.167,69	4.115.684,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	49.888,23C	0,00	58.127,50	108.015,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.118,23C	0,00	28.250,00	60.368,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	320,00C	0,00	1.620,00	1.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.450,00C	0,00	28.257,50	45.707,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.618,18C	270,00	30.260,20	46.608,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.395,26C	0,00	4.382,88	13.778,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.276,40C	0,00	5.530,17	6.806,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	3.589,99	4.589,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.330,00C	270,00	11.506,01	12.566,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	559,72C	0,00	378,25	937,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	2.776,80C	0,00	1.410,40	4.187,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.462,50	3.462,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.397,00C	0,00	0,00	10.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.397,00C	0,00	0,00	10.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.262,00C	0,00	0,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00C	0,00	0,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.312,97C	9.893,12	61.196,16	107.616,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.171,11C	9.893,12	56.226,95	86.504,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	24.511,33C	1.312,65	21.315,46	44.514,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	11.961,85C	5.550,46	26.680,64	33.092,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.697,93C	3.030,01	8.230,85	8.898,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	664,33	664,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	15.821,86C	0,00	4.304,88	20.126,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.549,27C	6.520,89	98.370,81	199.399,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.663,00C	0,00	3.123,00	9.786,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	31.083,12C	0,00	10.387,94	41.471,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	69.803,15C	6.520,89	84.859,87	148.142,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	69.803,15C	6.520,89	84.859,87	148.142,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.600,00C	0,00	4.626,90	7.226,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.317,61C	455,90	156.855,58	861.717,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	705.317,61C	455,90	156.855,58	861.717,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.957,81C	0,00	11.969,43	52.927,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	38.346,10C	0,00	0,00	38.346,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	113.111,47C	0,00	16.519,59	129.631,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.000,53C	0,00	7.173,73	33.174,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	26.000,53C	0,00	7.173,73	33.174,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24.250,00C	0,00	0,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.593,95C	0,00	848,44	2.442,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	112.128,33C	0,00	52.416,59	164.544,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37.104,02C	0,00	18.665,88	55.769,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.739,50C	0,00	6.756,60	19.496,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	62.284,81C	0,00	26.994,11	89.278,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	47.094,00C	0,00	4.600,00	51.694,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.119,81C	0,00	3.283,32	21.403,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.363,89C	0,00	11.047,36	22.411,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.504,25C	0,00	10.210,05	36.714,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.249,76C	0,00	233,86	5.483,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.581,12C	294,90	4.820,23	15.106,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	118.445,16C	0,00	20.506,92	138.952,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.748,80C	0,00	386,88	2.135,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	116.696,36C	0,00	20.120,04	136.816,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	34.524,34C	0,00	6.313,67	40.838,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	63.256,99C	0,00	2.019,99	65.276,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	8.074,45C	0,00	229,04	8.303,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.025,65C	161,00	1.291,33	5.155,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.654.794,86C	5.933,33	293.713,44	1.942.574,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.654.794,86C	5.933,33	293.713,44	1.942.574,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.654.794,86C	5.933,33	293.713,44	1.942.574,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	216.408,54C	0,00	154.654,60	371.063,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	216.408,54C	0,00	154.654,60	371.063,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.025,23C	0,00	720,08	10.745,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.900,97C	0,00	450,10	9.351,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26C	0,00	269,98	1.394,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	71.087,65C	742,50	29.214,30	99.559,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	54.309,34C	742,50	20.116,57	73.683,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98C	0,00	0,00	1.222,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	15.555,33C	0,00	9.097,73	24.653,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.500,00C	0,00	0,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.123,91C	0,00	0,00	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.123,91C	0,00	0,00	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.046,61C	2.599,25	84.428,12	281.875,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	198.155,63C	2.097,50	78.688,75	274.746,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	156.655,63C	1.847,50	64.388,75	219.196,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.500,00C	250,00	14.300,00	55.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.890,98C	501,75	5.739,37	7.128,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.220,35C	501,75	5.099,03	5.817,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55C	0,00	0,00	25,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	645,08C	0,00	640,34	1.285,42C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.643,60	1.643,60C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.643,60	1.643,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.643,60	1.643,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.643,60	1.643,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.643,60	1.643,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	215.421,02	215.421,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	62.614,19	62.614,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25C	0,00	0,00	723,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	62.614,19	53.789,65C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	62.614,19	53.789,65C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	15.184,19	7.585,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	5.451,35	2.709,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	1.062,66	1.679,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.868,69	3.868,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	3.555,70	572,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	3.555,70	572,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	646,50	646,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	820,83	10,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	829,15	216,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.259,22	1.259,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	2.811,42	1.268,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	2.811,42	1.268,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	249,92	249,92C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	47.430,00	46.204,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	47.430,00	47.430,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	152.806,83	152.806,83C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.761,26C	0,00	0,00	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.761,26C	0,00	0,00	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.797,79C	0,00	0,00	3.797,79C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4,60C	0,00	0,00	4,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	711,95C	0,00	0,00	711,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.785,00C	0,00	0,00	1.785,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	152.806,83	101.864,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	152.806,83	101.864,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	152.806,83	101.864,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	74.499,01	39.531,29C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	74.499,01	39.531,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	74.499,01	39.531,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	44.835,17	13.075,83C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	4.018,70	810,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.645,14	25.645,14C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	78.307,82	62.332,90C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	78.307,82	62.332,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	750,00	625,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	750,00	625,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	28.000,00	24.176,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	28.000,00	27.286,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	4.350,00	2.582,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	4.350,00	2.582,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	4.350,00	2.582,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	6.450,18	2.726,59C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	6.450,18	2.726,59C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	230,23	179,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	2.816,60	2.000,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	2.816,60	2.643,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.403,35	3.403,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	38.757,64	32.222,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	38.717,34	32.182,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	25.372,50	19.537,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	13.344,84	12.644,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40,30	40,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40,30	40,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.321.161,51D	78.150,48	16.247,47	5.383.064,52D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.321.161,51D	30.720,48	16.247,47	5.335.634,52D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.321.161,51D	30.720,48	16.247,47	5.335.634,52D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.321.161,51D	30.720,48	16.247,47	5.335.634,52D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.321.161,51D	30.720,48	16.247,47	5.335.634,52D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.321.161,51D	30.720,48	16.247,47	5.335.634,52D
8 - CONTROLES CREDORES	5.321.161,51C	6.716.230,61	6.778.133,62	5.383.064,52C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	843.197,74	890.627,74	47.430,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	843.197,74	890.627,74	47.430,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	843.197,74	890.627,74	47.430,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	843.197,74	890.627,74	47.430,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.091.827,97D	827.439,57	63.188,17	1.856.079,37D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.091.827,97C	15.758,17	827.439,57	1.903.509,37C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.321.161,51C	5.873.032,87	5.887.505,88	5.335.634,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.321.161,51C	5.873.032,87	5.887.505,88	5.335.634,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.321.161,51C	5.873.032,87	5.887.505,88	5.335.634,52C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.282.411,68C	927.582,75	785.284,82	1.140.113,75C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.282.411,68C	927.582,75	785.284,82	1.140.113,75C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.617.720,82D	2.767.935,64	912.858,45	3.472.798,01D
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	1.617.720,82D	2.767.935,64	912.858,45	3.472.798,01D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	173.157,65D	2.150.722,19	2.056.577,64	267.302,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	173.157,65D	2.150.722,19	2.056.577,64	267.302,20D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.829.628,30C	26.792,29	2.132.784,97	7.935.620,98C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.829.628,30C	26.792,29	2.132.784,97	7.935.620,98C
TOTAIS	0,00	24.806.241,15	24.806.241,15	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

Jaciglei Santos Costa
 Conselheiro Tesoureiro
 Decisão Coren-ES 062/2018



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


 Leonardo Campagnari da Silva Ferreira
 Conselheiro Secretário
 Decisão Coren-ES 062/2018