

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.984.590,73D	29.870.353,91	27.982.780,72	16.872.163,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.893.856,06D	29.556.264,69	26.660.476,09	9.789.644,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.930,96D	15.841.515,47	15.434.402,94	494.043,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.930,96D	15.841.515,47	15.434.402,94	494.043,49D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.930,96D	15.841.515,47	15.434.402,94	494.043,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.591,26D	5.841.789,03	5.817.589,69	68.790,60D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.591,26D	5.841.789,03	5.817.589,69	68.790,60D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	44.591,26D	5.141.483,16	5.117.283,82	68.790,60D
1.1.1.1.1.19.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 2381-6	0,00	228.939,27	228.939,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9	0,00	303.337,85	303.337,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3520-2	0,00	168.028,75	168.028,75	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	31.605,73D	7.563.218,63	7.571.442,84	23.381,52D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.605,73D	7.563.218,63	7.571.442,84	23.381,52D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	31.605,73D	7.563.218,63	7.571.442,84	23.381,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.733,97D	2.436.507,81	2.045.370,41	401.871,37D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	10.733,97D	2.211.153,85	1.820.016,50	401.871,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	10.733,97D	2.211.153,85	1.820.016,50	401.871,32D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	225.353,96	225.353,91	0,05D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	225.353,96	225.353,91	0,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3519-9 - Fundo de Investimento	0,00	140.952,95	140.952,90	0,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3520-2 - Fundo de Investimento	0,00	84.401,01	84.401,01	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.648.450,62D	11.802.139,73	9.337.442,75	9.113.147,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.648.450,62D	11.802.139,73	9.337.442,75	9.113.147,60D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.648.450,62D	11.802.139,73	9.337.442,75	9.113.147,60D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.648.450,62D	11.802.139,73	9.337.442,75	9.113.147,60D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.572.555,59D	11.764.883,39	9.293.304,31	9.044.134,67D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.508.100,21D	9.037.531,18	8.654.959,93	2.890.671,46D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.064.455,38D	2.727.352,21	638.344,38	6.153.463,21D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	75.895,03D	37.256,34	44.138,44	69.012,93D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	9.352,65D	27.903,69	26.004,66	11.251,68D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	66.542,38D	9.352,65	18.133,78	57.761,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143.939,70D	1.661.090,53	1.648.087,97	156.942,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.446,55D	294.877,51	291.096,52	14.227,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.446,55D	294.877,51	291.096,52	14.227,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.072,35D	264.989,95	261.208,96	13.853,34D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	345,01D	20,00	123,70	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	84.350,53	84.350,53	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.727,34D	180.619,42	176.734,73	13.612,03D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	29.887,56	29.887,56	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	29.887,56	29.887,56	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.167,51D	6.135,80	5.969,85	29.333,46D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.167,51D	6.135,80	5.969,85	29.333,46D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	5.438,88	5.438,88	813,99D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	95,70	95,70	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.353,52D	601,22	435,27	28.519,47D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	61.757,25D	11.620,46	1.877,65	71.500,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	61.757,25D	11.620,46	1.877,65	71.500,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	61.757,25D	11.620,46	1.877,65	71.500,06D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	61.757,25D	11.620,46	1.877,65	71.500,06D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.568,39D	1.348.456,76	1.349.143,95	41.881,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.568,39D	1.348.456,76	1.349.143,95	41.881,20D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	334,80	334,80	0,00
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	334,80	334,80	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	45.612,21	45.612,21	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	45.612,21	45.612,21	0,00
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	244,41	8,75	235,66D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	42.568,39D	1.302.265,34	1.303.188,19	41.645,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	37.234,40D	1.302.265,34	1.302.268,19	37.231,55D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	1.302.264,29	1.302.264,29	37.230,60D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	3,80D	1,05	3,90	0,95D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	5.333,99D	0,00	920,00	4.413,99D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.333,99D	0,00	920,00	4.413,99D
1.1.5 - ESTOQUES	14.534,78D	63.556,70	52.580,17	25.511,31D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.534,78D	63.556,70	52.580,17	25.511,31D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.534,78D	63.556,70	52.580,17	25.511,31D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.534,78D	63.556,70	52.580,17	25.511,31D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	14.534,78D	63.556,70	52.580,17	25.511,31D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	187.962,26	187.962,26	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	187.962,26	187.962,26	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.962,26	187.962,26	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	187.962,26	187.962,26	0,00
1.1.9.8.1.01.03 - Folha Salários	0,00	13.207,77	13.207,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.06 - Diárias a Servidores, Conselheiros e Colaboradores Eventuais	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
1.1.9.8.1.01.07 - Serviços e Tarifas Bancários	0,00	102.186,00	102.186,00	0,00
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	0,00	70.728,49	70.728,49	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.090.734,67D	314.089,22	1.322.304,63	7.082.519,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.059.949,25D	256.437,72	1.322.304,63	3.994.082,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.052.773,53D	256.437,72	1.322.304,63	3.986.906,62D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.052.773,53D	256.437,72	1.322.304,63	3.986.906,62D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.052.773,53D	256.437,72	1.322.304,63	3.986.906,62D
1.2.1.1.1.04.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	5.052.773,53D	256.437,72	1.322.304,63	3.986.906,62D
1.2.1.1.1.04.99.01 - Dívida Ativa Administrativa	5.013.353,56D	248.130,95	1.280.841,23	3.980.643,28D
1.2.1.1.1.04.99.02 - Dívida Ativa Executiva	39.419,97D	8.306,77	41.463,40	6.263,34D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.027.285,52D	53.851,50	0,00	3.081.137,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	805.048,30D	40.277,74	0,00	845.326,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	805.048,30D	40.277,74	0,00	845.326,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.135,26D	6.373,00	0,00	45.508,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	39.135,26D	4.593,00	0,00	43.728,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	220.225,19D	15.060,80	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	220.225,19D	15.060,80	0,00	235.285,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.883,10D	18.843,94	0,00	191.727,04D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	170.291,10D	18.843,94	0,00	189.135,04D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.762,00D	0,00	0,00	6.762,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	351.068,75D	0,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	13.573,76	0,00	2.235.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.222.237,22D	13.573,76	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	0,00	13.573,76	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	13.573,76	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.499,90D	3.800,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.499,90D	3.800,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	3.499,90D	3.800,00	0,00	7.299,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	3.499,90D	3.800,00	0,00	7.299,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	3.499,90D	3.800,00	0,00	7.299,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.984.590,73C	22.373.822,69	24.261.395,88	16.872.163,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	670.999,83C	13.827.465,39	13.724.876,23	568.410,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.349,23C	3.018.145,50	2.990.865,92	35.069,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	269,75C	2.302.035,62	2.301.831,61	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269,75C	2.302.035,62	2.301.831,61	65,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	269,75C	2.302.035,62	2.301.831,61	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	269,75C	2.080.472,98	2.080.268,97	65,74C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.514,31	1.514,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	220.048,33	220.048,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.079,48C	716.109,88	689.034,31	35.003,91C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	62.079,48C	716.109,88	689.034,31	35.003,91C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.238,90C	488.156,35	482.687,48	31.770,03C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.238,90C	486.331,15	480.674,68	31.582,43C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	1.825,20	2.012,80	187,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	21.359,96C	204.459,80	183.125,31	25,47C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	21.359,96C	204.459,80	183.125,31	25,47C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.480,62C	23.493,73	23.221,52	3.208,41C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.480,62C	23.493,73	23.221,52	3.208,41C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	87.611,05	87.611,05	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	87.611,05	87.611,05	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.611,05	87.611,05	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	87.611,05	87.611,05	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	87.611,05	87.611,05	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03 - Caixa Econômica Federal	0,00	87.611,05	87.611,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.039,67C	6.930.789,75	6.915.288,46	18.538,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.039,67C	6.930.789,75	6.915.288,46	18.538,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.039,67C	6.930.789,75	6.915.288,46	18.538,38C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.126,81C	6.930.789,75	6.915.288,46	17.625,52C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.126,81C	32.842,04	1.365,83	1.650,60C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	33.126,81C	32.842,04	1.365,83	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	32.426,81C	32.842,04	1.365,83	950,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	6.897.947,71	6.913.922,63	15.974,92C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas A Pagar	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	542,02C	27.174,46	26.632,44	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	542,02C	27.174,46	26.632,44	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	542,02C	27.174,46	26.632,44	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	542,02C	27.174,46	26.632,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	542,02C	27.174,46	26.632,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	6.826,83	6.826,83	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	542,02C	20.347,63	19.805,61	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	21.392,32C	21.384,34	0,00	7,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.511,75C	573.188,68	565.154,41	292.477,48C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.511,75C	573.188,68	565.154,41	292.477,48C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.511,75C	573.188,68	565.154,41	292.477,48C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	300.511,75C	573.188,68	565.154,41	292.477,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E ENCARGOS	300.511,75C	573.188,68	565.154,41	292.477,48C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	179.397,74	179.397,74	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	230.277,20C	264.685,82	259.391,29	224.982,67C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	53.750,49	53.750,49	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	70.234,55C	75.354,63	72.614,89	67.494,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.164,84C	3.169.171,61	3.139.323,95	222.317,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	71.891,71C	445.970,91	416.123,25	42.044,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.891,71C	445.970,91	416.123,25	42.044,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	67.820,15C	445.508,27	414.467,18	36.779,06C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.435,24C	212.305,32	204.757,52	7.887,44C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.435,24C	194.180,72	186.400,35	7.654,87C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	18.124,60	18.357,17	232,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.098,64C	216.222,51	191.888,57	26.764,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	51.098,64C	191.346,65	167.012,71	26.764,70C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	2.183,14	2.183,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	22.692,72	22.692,72	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.673,15	2.673,15	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.673,15	2.673,15	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	879,68	879,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.286,27C	13.427,61	14.268,26	2.126,92C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	1.076,32C	11.716,00	12.629,40	1.989,72C
2.1.8.8.1.01.13.02 - Contrib. Compulsória - SINDIENFERMEIROS	209,95C	1.711,61	1.638,86	137,20C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.071,56C	462,64	1.656,07	5.264,99C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.071,56C	462,64	1.656,07	5.264,99C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	2.723.200,70	2.723.200,70	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	2.723.200,70	2.723.200,70	180.273,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.723.200,70	2.723.200,70	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.313.590,90C	8.546.357,30	10.536.519,65	16.303.753,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.313.590,90C	8.546.357,30	10.536.519,65	16.303.753,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.313.590,90C	8.546.357,30	10.536.519,65	16.303.753,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.313.590,90C	8.546.357,30	10.536.519,65	16.303.753,25C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.397.271,90C	8.540.330,75	9.139.246,74	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.397.271,90C	8.540.330,75	9.139.246,74	1.996.187,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.916.319,00C	0,00	1.397.271,90	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.916.319,00C	0,00	1.397.271,90	14.313.590,90C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.026,55	1,01	6.025,54D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	6.026,55	1,01	6.025,54D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.444.218,93	7.444.218,93	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.463.396,63	3.463.396,63	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.337.468,35	2.337.468,35	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.337.468,35	2.337.468,35	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.337.468,35	2.337.468,35	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.325.792,97	2.325.792,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.022.427,30	1.022.427,30	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Cargos Comissionados	0,00	421.945,08	421.945,08	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Cargos em Comissão	0,00	73.000,71	73.000,71	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	153.705,18	153.705,18	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	149.311,96	149.311,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	180.223,73	180.223,73	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	249.456,28	249.456,28	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	54.884,77	54.884,77	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Adicional Noturno	0,00	65,05	65,05	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.563,00	16.563,00	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.209,91	4.209,91	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.675,38	11.675,38	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	3.737,62	3.737,62	0,00
3.1.1.2.1.02.02 - Horas Extras	0,00	6.418,82	6.418,82	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	1.354,55	1.354,55	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	164,39	164,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	695.872,93	695.872,93	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	510.774,42	510.774,42	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.774,42	510.774,42	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	485.546,65	485.546,65	0,00
3.1.2.2.1.02 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	2.060,80	2.060,80	0,00
3.1.2.2.1.03 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	23.166,97	23.166,97	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	185.098,51	185.098,51	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.098,51	185.098,51	0,00
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	185.098,51	185.098,51	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	394.843,64	394.843,64	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	394.843,64	394.843,64	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.843,64	394.843,64	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	311.890,59	311.890,59	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	58.915,28	58.915,28	0,00
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	3.574,72	3.574,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.11 - Auxílio Combustível	0,00	20.463,05	20.463,05	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.578.431,10	1.578.431,10	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.744,36	111.744,36	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	88.631,86	88.631,86	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.631,86	88.631,86	0,00
3.3.1.1.1.02 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.733,94	32.733,94	0,00
3.3.1.1.1.03 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.202,63	1.202,63	0,00
3.3.1.1.1.05 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00
3.3.1.1.1.06 - Materiais de Expediente	0,00	20.309,77	20.309,77	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.594,25	18.594,25	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.018,96	1.018,96	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	2.496,20	2.496,20	0,00
3.3.1.1.1.11 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.1.1.1.13 - Suprimentos de Informática	0,00	31,63	31,63	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.316,98	5.316,98	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	23.112,50	23.112,50	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.112,50	23.112,50	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	23.112,50	23.112,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.466.686,74	1.466.686,74	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	103.598,27	103.598,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.598,27	103.598,27	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.821,33	49.821,33	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Servidores	0,00	38.916,94	38.916,94	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	14.860,00	14.860,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	258.573,29	258.573,29	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.573,29	258.573,29	0,00
3.3.2.2.1.04 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	10.654,00	10.654,00	0,00
3.3.2.2.1.07 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.2.1.10 - Locação de Imóveis - PF	0,00	145.555,29	145.555,29	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	40.729,00	40.729,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.285,00	61.285,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.104.515,18	1.104.515,18	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.104.515,18	1.104.515,18	0,00
3.3.2.3.1.02 - Locação de Software	0,00	84.585,00	84.585,00	0,00
3.3.2.3.1.03 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	32.086,00	32.086,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.751,88	14.751,88	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	14.751,88	14.751,88	0,00
3.3.2.3.1.05 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.534,65	1.534,65	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.639,44	37.639,44	0,00
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.500,75	9.500,75	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	28.138,69	28.138,69	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	180.814,68	180.814,68	0,00
3.3.2.3.1.14 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	54.127,18	54.127,18	0,00
3.3.2.3.1.20 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	47.026,57	47.026,57	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	4.774,79	4.774,79	0,00
3.3.2.3.1.28 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	18.213,35	18.213,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Hospedagens	0,00	4.458,90	4.458,90	0,00
3.3.2.3.1.31 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	16.077,82	16.077,82	0,00
3.3.2.3.1.32 - Tarifas Bancárias	0,00	3.413,88	3.413,88	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
3.3.2.3.1.37 - Serviços Bancários	0,00	223.461,03	223.461,03	0,00
3.3.2.3.1.39 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00
3.3.2.3.1.44 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	1.258,05	1.258,05	0,00
3.3.2.3.1.47 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	153,85	153,85	0,00
3.3.2.3.1.48 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.169,01	4.169,01	0,00
3.3.2.3.1.50 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	2.650,25	2.650,25	0,00
3.3.2.3.1.51 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	39.387,93	39.387,93	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.679,34	2.679,34	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.679,34	2.679,34	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	0,00	924,00	924,00	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	221.908,56	221.908,56	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	65.171,38	65.171,38	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	35.084,96	35.084,96	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	8.261,96	8.261,96	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	21.824,46	21.824,46	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Pedágios	0,00	887,30	887,30	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	155.849,88	155.849,88	0,00
3.3.2.3.1.57 - Internet	0,00	20.093,37	20.093,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
3.3.2.3.1.59 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	16.760,85	16.760,85	0,00
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	16.760,85	16.760,85	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais/Precatórios	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.896,86	9.896,86	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.896,86	9.896,86	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	9.082,02	9.082,02	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.082,02	9.082,02	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	8.131,24	8.131,24	0,00
3.7.1.1.1.06 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	950,78	950,78	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	814,84	814,84	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	814,84	814,84	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	814,84	814,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	814,84	814,84	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	532.635,44	532.635,44	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.9.1.9.1.02 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.769,59	6.769,59	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.769,59	6.769,59	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.769,59	6.769,59	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	6.769,59	6.769,59	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	520.175,85	520.175,85	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	520.175,85	520.175,85	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.175,85	520.175,85	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	520.175,85	520.175,85	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	518.915,00	518.915,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	39,65	39,65	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.221,20	1.221,20	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.464.991,24	9.464.991,24	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.984.505,12	7.984.505,12	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.984.505,12	7.984.505,12	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.984.505,12	7.984.505,12	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.984.505,12	7.984.505,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.956.601,43	7.956.601,43	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.814.978,89	2.814.978,89	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.528.206,16	4.528.206,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	613.416,38	613.416,38	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.903,69	27.903,69	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.903,69	27.903,69	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.903,69	27.903,69	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	786.720,69	786.720,69	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	786.720,69	786.720,69	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	786.720,69	786.720,69	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.720,69	786.720,69	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	786.720,69	786.720,69	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	414.975,48	414.975,48	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	225.064,73	225.064,73	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.083,67	3.083,67	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,30	40,30	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	56.064,00	56.064,00	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Serviços de Fotocópias	0,00	5,70	5,70	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Transferência de Inscrição	0,00	38.062,66	38.062,66	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	35.257,25	35.257,25	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	14.163,15	14.163,15	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3,75	3,75	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	284.200,14	284.200,14	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	234.293,67	234.293,67	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	234.293,67	234.293,67	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.293,67	234.293,67	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	234.293,67	234.293,67	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	104.594,43	104.594,43	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	0,00	80.396,70	80.396,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	300,65	300,65	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.385,88	6.385,88	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	4.721,79	4.721,79	0,00
4.4.2.4.1.13.07 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	434,12	434,12	0,00
4.4.2.4.1.13.08 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	32.104,53	32.104,53	0,00
4.4.2.4.1.13.09 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	5.355,57	5.355,57	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.902,72	49.902,72	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.902,72	49.902,72	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.902,72	49.902,72	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.726,22	1.726,22	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	48.176,50	48.176,50	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	3,75	3,75	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,75	3,75	0,00
4.4.9.0.1.01 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3,75	3,75	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	222.150,10	222.150,10	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.415,19	10.415,19	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	9.264,18	9.264,18	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	9.264,18	9.264,18	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.264,18	9.264,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	9.264,18	9.264,18	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	5.294,53	5.294,53	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	3.969,65	3.969,65	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.151,01	1.151,01	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	939,40	939,40	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa por Ausência na Eleição	0,00	182,23	182,23	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29,38	29,38	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,38	29,38	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	29,38	29,38	0,00
4.9.9.9.1.98.02 - Doações	0,00	29,38	29,38	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.438.313,30	17.572.384,19	134.070,89C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.183.132,49	17.183.132,49	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.380.973,28	8.380.973,28	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.380.973,28	8.380.973,28	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.380.973,28	8.380.973,28	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.380.973,28	8.380.973,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.814.918,44	5.814.918,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.814.918,44	5.814.918,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.765.199,94	5.765.199,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.214.045,43	5.214.045,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.137.833,00	2.137.833,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.757.339,00	2.757.339,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	214.279,00	214.279,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	104.594,43	104.594,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	551.154,51	551.154,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	210.347,00	210.347,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Técnico	0,00	240.818,81	240.818,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Auxiliar	0,00	19.592,00	19.592,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	0,00	80.396,70	80.396,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.718,50	49.718,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	25.198,84	25.198,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.787,00	24.787,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	411,84	411,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	24.519,66	24.519,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	18.133,78	18.133,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.385,88	6.385,88	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	65.488,22	65.488,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	65.488,22	65.488,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	65.488,22	65.488,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.726,22	1.726,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	63.762,00	63.762,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.646,22	801.646,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.646,22	801.646,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	414.849,56	414.849,56	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	228.807,00	228.807,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.151,00	5.151,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	62.795,00	62.795,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Serviços de Fotocópias	0,00	32,00	32,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Transferência de Inscrição	0,00	38.062,66	38.062,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	36.075,00	36.075,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.874,00	15.874,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	291.380,96	291.380,96	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	291.270,96	291.270,96	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	291.270,96	291.270,96	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	291.270,96	291.270,96	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	190.239,77	190.239,77	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	101.031,19	101.031,19	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	110,00	110,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.099 - Outros Convênios	0,00	110,00	110,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.407.539,44	1.407.539,44	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	939,40	939,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multa por Ausência na Eleição	0,00	182,23	182,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.406.417,81	1.406.417,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	191.947,00	191.947,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	191.947,00	191.947,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	39.181,00	39.181,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	239,00	239,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	151.728,00	151.728,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	799,00	799,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.209.398,81	1.209.398,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.165.869,28	1.165.869,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.165.869,28	1.165.869,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	397.884,00	397.884,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.481,00	285.481,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	104.803,00	104.803,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002 - TÉCNICO	0,00	659.404,73	659.404,73	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	464.106,32	464.106,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	0,00	11.583,81	11.583,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	183.714,60	183.714,60	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003 - AUXILIAR	0,00	108.580,55	108.580,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.668,63	70.668,63	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	2.167,03	2.167,03	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	35.744,89	35.744,89	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	0,00	43.529,53	43.529,53	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	43.529,53	43.529,53	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	18.227,00	18.227,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	13.078,00	13.078,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	348,00	348,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002 - TÉCNICO	0,00	23.604,53	23.604,53	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	15.424,97	15.424,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	397,00	397,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	7.782,56	7.782,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003 - AUXILIAR	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	33,00	33,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	447,00	447,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.008 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.072,00	5.072,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.008.001 - Atualização Monetária	0,00	86,00	86,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.008.099 - Outras Receitas Financeiras	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.802.159,21	8.802.159,21	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.802.159,21	8.802.159,21	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.769.158,21	8.769.158,21	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.325.531,53	8.325.531,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.343.757,04	3.343.757,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.343.757,04	3.343.757,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3,00	3,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.547.381,04	2.547.381,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	421.999,00	421.999,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	173.250,00	173.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	171.172,53	171.172,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	57.057,51	57.057,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	739.001,00	739.001,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.665,00	16.665,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	165,00	165,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.705,00	40.705,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4,00	4,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,00	4,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.981.770,49	4.981.770,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.981.770,49	4.981.770,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	111.249,00	111.249,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.377,00	51.377,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	44.972,00	44.972,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.440,83	167.440,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.036,91	31.036,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	21.732,27	21.732,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	34.828,25	34.828,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	7.185,40	7.185,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.005,00	21.005,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	212.031,65	212.031,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	69.841,34	69.841,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	37.584,96	37.584,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	9.015,08	9.015,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	23.240,30	23.240,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	140.189,31	140.189,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4,00	4,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	215.961,67	215.961,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	40.729,00	40.729,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	12.227,67	12.227,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.001,00	7.001,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.127.227,47	1.127.227,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.127.227,47	1.127.227,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.281,25	2.281,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	54.397,83	54.397,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	164.635,00	164.635,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	20.530,00	20.530,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	27.749,65	27.749,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	55.336,26	55.336,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	0,00	97.753,57	97.753,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	73.841,34	73.841,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	3.151,18	3.151,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.928,39	7.928,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.963.562,87	1.963.562,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.963.556,87	1.963.556,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.963.554,87	1.963.554,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	3,00	3,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3,00	3,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	374.846,00	374.846,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	374.846,00	374.846,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.002,00	14.002,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.002,00	50.002,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.929,00	24.929,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	579.004,00	579.004,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	570.501,00	570.501,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.503,00	8.503,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	128.806,68	128.806,68	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	128.800,68	128.800,68	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.800,68	128.800,68	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.002,00	35.002,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	93.798,68	93.798,68	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.336,00	15.336,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.183,00	36.183,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.272,68	30.272,68	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4,00	4,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4,00	4,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4,00	4,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2,00	2,00	0,00
5.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	314.820,00	314.820,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	314.820,00	314.820,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	314.820,00	314.820,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	33.001,00	33.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	33.001,00	33.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.001,00	33.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.001,00	33.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.001,00	33.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	255.180,81	389.251,70	134.070,89C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	87.417,11	157.526,80	70.109,69C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.763,40	78.763,40	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.763,40	78.763,40	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77.263,40	77.263,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.263,40	77.263,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.263,40	77.263,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.088,75	5.088,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	650,00	650,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.174,65	72.174,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.174,65	72.174,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	211,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	69.134,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	900,00	900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	741,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	285,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	200,00	200,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.003,71	78.763,40	70.759,69C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.003,71	78.763,40	70.759,69C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.777,71	77.263,40	70.485,69C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.777,71	77.263,40	70.485,69C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.777,71	77.263,40	70.485,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	5.088,75	2.347,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	4.438,75	1.697,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	0,00	650,00	650,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.493,31	72.174,65	69.681,34C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.493,31	72.174,65	69.681,34C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	204,41	211,84	7,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	0,00	69.134,13	69.134,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	10,65	900,00	889,35C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	741,64	741,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.045,28	285,00	760,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	330,93	0,00	330,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	0,00	1.542,68D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.500,00	274,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.500,00	274,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	1.500,00	274,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	1.500,00	274,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	167.763,70	231.724,90	63.961,20C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	115.862,45	115.862,45	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	115.862,45	115.862,45	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.342,45	109.342,45	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,32	62.043,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.043,32	62.043,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.043,32	62.043,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.100,21	37.100,21	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	128,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.480,62	3.480,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	21.334,49	21.334,49	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.299,13	47.299,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.299,13	47.299,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	958,61	0,00	958,61D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	958,61	0,00	958,61D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	958,61	0,00	958,61D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	958,58	0,00	958,58D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	958,58	0,00	958,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	0,60	0,00	0,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,98	0,00	7,98D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7,98	0,00	7,98D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7,98	0,00	7,98D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	50.942,64	115.862,45	64.919,81C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	50.942,64	115.862,45	64.919,81C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.942,64	109.342,45	58.399,81C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	62.043,32	27.075,60C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	62.043,32	27.075,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	62.043,32	27.075,60C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.571,74	37.100,21	5.528,47C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	187,60	128,00	59,60D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.208,38	3.480,62	272,24C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	21.334,49	21.334,49C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.974,92	47.299,13	31.324,21C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.974,92	47.299,13	31.324,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	1.300,00	1.175,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	125,00	1.300,00	1.175,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.823,69	0,00	3.823,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	0,00	3.081,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	28,50	0,00	28,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	0,00	713,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.767,64	204,70	1.562,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	0,00	204,70	204,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.010 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.767,64	0,00	1.767,64D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.723,59	14.420,81	10.697,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.723,59	14.420,81	10.697,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	844,65	0,00	844,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	411,21	3.156,69	2.745,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	0,00	4.300,56	4.300,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	0,60	1.069,78	1.069,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	642,62	0,00	642,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	173,06	1.655,45	1.482,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	723,25	723,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,63	0,00	0,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	50,82	158,58	107,76C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	0,00	3.162,50	3.162,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	0,00	194,00	194,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.392,32	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.392,32	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	21.392,32	21.392,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.535,00	9.981,30	3.446,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.535,00	9.900,00	3.365,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.835,00	8.100,00	2.265,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	700,00	1.800,00	1.100,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	81,30	81,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	0,00	81,30	81,30C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	53.106.560,19	52.972.489,30	134.070,89D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.445.054,80	52.445.054,80	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.526.110,63	19.526.110,63	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.087.980,40	10.087.980,40	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.087.980,40	10.087.980,40	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.114.890,76	7.114.890,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.114.890,76	7.114.890,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.065.172,26	7.065.172,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.294.793,89	6.294.793,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.593.090,89	2.593.090,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.341.578,94	3.341.578,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	255.529,63	255.529,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	104.594,43	104.594,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	770.378,37	770.378,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	210.347,00	210.347,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Técnico	0,00	460.042,67	460.042,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	0,00	19.592,00	19.592,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	0,00	80.396,70	80.396,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.718,50	49.718,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	25.198,84	25.198,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.787,00	24.787,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	411,84	411,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	24.519,66	24.519,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	18.133,78	18.133,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.385,88	6.385,88	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	65.491,07	65.491,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	65.491,07	65.491,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	65.491,07	65.491,07	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.726,22	1.726,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	63.764,85	63.764,85	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.856,49	801.856,49	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.856,49	801.856,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	414.975,48	414.975,48	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	228.807,00	228.807,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.151,00	5.151,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	62.795,00	62.795,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	0,00	38.062,66	38.062,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	36.115,30	36.115,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.874,00	15.874,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3,75	3,75	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	399.260,10	399.260,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	222.150,10	222.150,10	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.99 - Outros Convênios	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.706.481,98	1.706.481,98	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	939,40	939,40	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	0,00	182,23	182,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.705.360,35	1.705.360,35	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	234.451,82	234.451,82	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	234.451,82	234.451,82	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	43.902,79	43.902,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	561,93	561,93	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	183.832,53	183.832,53	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	6.154,57	6.154,57	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.465.836,53	1.465.836,53	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.414.000,23	1.414.000,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.414.000,23	1.414.000,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	397.884,00	397.884,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.481,00	285.481,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	104.803,00	104.803,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	0,00	907.535,68	907.535,68	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	640.535,47	640.535,47	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	0,00	15.920,42	15.920,42	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	251.079,79	251.079,79	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	0,00	108.580,55	108.580,55	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.668,63	70.668,63	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	2.167,03	2.167,03	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	35.744,89	35.744,89	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	0,00	51.836,30	51.836,30	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	51.836,30	51.836,30	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	18.227,00	18.227,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	13.078,00	13.078,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	348,00	348,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	0,00	31.911,30	31.911,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.990,13	20.990,13	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	516,59	516,59	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	10.404,58	10.404,58	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.072,00	5.072,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.08.001 - Atualização Monetária	0,00	86,00	86,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.438.130,23	9.438.130,23	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.438.130,23	9.438.130,23	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.836.421,89	6.836.421,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.836.421,89	6.836.421,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.794.838,38	6.794.838,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.076.151,40	6.076.151,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.405.509,28	2.405.509,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.333.740,27	3.333.740,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	232.307,42	232.307,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	104.594,43	104.594,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	718.686,98	718.686,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	159.220,44	159.220,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Técnico	0,00	460.042,67	460.042,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	0,00	19.027,17	19.027,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Exercício Anterior - Pessoa Física - Principal	0,00	80.396,70	80.396,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.583,51	41.583,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	17.063,85	17.063,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.652,01	16.652,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	411,84	411,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	24.519,66	24.519,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	18.133,78	18.133,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.385,88	6.385,88	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	49.902,72	49.902,72	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	49.902,72	49.902,72	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	49.902,72	49.902,72	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.726,22	1.726,22	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	48.176,50	48.176,50	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	786.720,69	786.720,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	786.720,69	786.720,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	414.975,48	414.975,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira Identidade Profissional	0,00	225.064,73	225.064,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.083,67	3.083,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,30	40,30	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Anotação/Alteração/Renovação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	56.064,00	56.064,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Serviços de Fotocópias	0,00	5,70	5,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Transferência de Inscrição	0,00	38.062,66	38.062,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	35.257,25	35.257,25	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Expedição e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	14.163,15	14.163,15	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3,75	3,75	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	399.150,10	399.150,10	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	222.150,10	222.150,10	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.365.934,83	1.365.934,83	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	939,40	939,40	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multa por Ausência na Eleição	0,00	182,23	182,23	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.364.813,20	1.364.813,20	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	42.504,82	42.504,82	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.504,82	42.504,82	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	4.721,79	4.721,79	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001.002 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	322,93	322,93	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001.003 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	32.104,53	32.104,53	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03.001.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	5.355,57	5.355,57	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.322.304,63	1.322.304,63	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.280.841,23	1.280.841,23	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.280.841,23	1.280.841,23	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	264.725,00	264.725,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	192.214,61	192.214,61	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	4.083,32	4.083,32	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	68.427,07	68.427,07	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002 - TÉCNICO	0,00	907.535,68	907.535,68	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	640.535,47	640.535,47	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.002 - Multa da Dívida Ativa	0,00	15.920,42	15.920,42	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	251.079,79	251.079,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003 - AUXILIAR	0,00	108.580,55	108.580,55	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.668,63	70.668,63	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	2.167,03	2.167,03	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.001.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	35.744,89	35.744,89	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	0,00	41.463,40	41.463,40	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001 - DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	0,00	41.463,40	41.463,40	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001 - ENFERMEIRO	0,00	9.364,55	9.364,55	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.163,55	6.163,55	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	137,69	137,69	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.001.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	3.063,31	3.063,31	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002 - TÉCNICO	0,00	31.865,67	31.865,67	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.990,13	20.990,13	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	470,96	470,96	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.002.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	10.404,58	10.404,58	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003 - AUXILIAR	0,00	233,18	233,18	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	133,26	133,26	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.002 - Multas da Dívida Ativa	0,00	2,66	2,66	0,00
6.2.1.2.1.09.09.07.002.001.003.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	97,26	97,26	0,00
6.2.1.2.1.09.09.08 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3,75	3,75	0,00
6.2.1.2.1.09.09.08.099 - Outras Receitas Financeiras	0,00	3,75	3,75	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.918.944,17	32.918.944,17	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.918.944,17	32.918.944,17	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.756.199,43	9.756.199,43	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.306.713,91	9.306.713,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.724.250,49	3.724.250,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.724.250,49	3.724.250,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.866.706,72	2.866.706,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	1.382.074,91	1.382.074,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	422.053,92	422.053,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	166.999,29	166.999,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	193.259,99	193.259,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	190.688,04	190.688,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	227.745,55	227.745,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	177.690,73	177.690,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	59.230,25	59.230,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	0,00	934,95	934,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	19.437,00	19.437,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.590,09	6.590,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	789.690,86	789.690,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	539.632,26	539.632,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	7.939,20	7.939,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	25.126,79	25.126,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	216.991,61	216.991,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.654,62	21.654,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	6.262,38	6.262,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	0,00	11.581,18	11.581,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	3.645,45	3.645,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	165,61	165,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.193,29	46.193,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	35.388,29	35.388,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4,00	4,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,00	4,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.582.459,42	5.582.459,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.582.459,42	5.582.459,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	129.417,62	129.417,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.192,67	56.192,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	57.384,95	57.384,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.506,99	178.506,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.498,14	31.498,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.962,28	3.962,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	20.367,50	20.367,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	25.576,04	25.576,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	34.828,25	34.828,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.006,72	5.006,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	5.574,56	5.574,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	11.870,80	11.870,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.163,70	1.163,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.751,00	6.751,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.005,00	21.005,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	321.870,33	321.870,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	76.082,71	76.082,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	38.463,77	38.463,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	11.978,27	11.978,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	25.639,67	25.639,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	242.386,62	242.386,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4,00	4,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	220.659,45	220.659,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	40.729,00	40.729,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	15.965,34	15.965,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	160.960,11	160.960,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.001,00	7.001,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.448.021,57	1.448.021,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.448.021,57	1.448.021,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.760,10	2.760,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	56.491,86	56.491,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	11.530,00	11.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	281.689,16	281.689,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	20.530,00	20.530,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	5.462,48	5.462,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	35.560,95	35.560,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	42.117,53	42.117,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	62.710,84	62.710,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	0,00	101.206,94	101.206,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	16.045,28	16.045,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	34.238,14	34.238,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	127.222,66	127.222,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Seguros em Geral	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	277.595,12	277.595,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços de Advocacia	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	50.490,57	50.490,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Serviços de Assistência Social	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Comunicação	0,00	9.498,00	9.498,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	3.482,11	3.482,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	12.741,95	12.741,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.928,39	7.928,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	7.573,49	7.573,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	45.832,39	45.832,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	45.890,61	45.890,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.963.562,87	1.963.562,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.963.556,87	1.963.556,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.963.554,87	1.963.554,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3,00	3,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	395.514,73	395.514,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	395.514,73	395.514,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.232,49	16.232,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	10.114,35	10.114,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.066,92	1.066,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	5.049,22	5.049,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	123.716,03	123.716,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.284,72	70.284,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	10.434,52	10.434,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	42.996,79	42.996,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.002,00	50.002,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.956,92	24.956,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	507,51	507,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.444,41	2.444,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	675.234,42	675.234,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	666.496,00	666.496,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	605.330,00	605.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.165,00	61.165,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.738,42	8.738,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.588,29	2.588,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	5.147,13	5.147,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	134.665,52	134.665,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	134.659,52	134.659,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.659,52	134.659,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.002,00	35.002,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.657,52	99.657,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.336,00	15.336,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.972,00	36.972,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	35.342,52	35.342,52	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4,00	4,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4,00	4,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4,00	4,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	1,00	1,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	314.820,00	314.820,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	314.820,00	314.820,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	314.820,00	314.820,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.162.744,74	23.162.744,74	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.301.435,98	8.301.435,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.238.199,64	8.238.199,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.353.656,52	3.353.656,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.353.656,52	3.353.656,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.557.125,57	2.557.125,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	1.204.502,21	1.204.502,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	173.715,17	173.715,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	200.137,67	200.137,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	174.652,89	174.652,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	58.217,63	58.217,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	739.165,95	739.165,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	24.165,95	24.165,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.665,00	16.665,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.884.543,12	4.884.543,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.884.543,12	4.884.543,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	121.766,89	121.766,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.637,00	54.637,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	51.329,89	51.329,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.487,14	111.487,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.498,14	31.498,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.291,28	3.291,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	20.522,76	20.522,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	34.248,25	34.248,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	496,22	496,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	3.944,54	3.944,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	6.876,75	6.876,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	315,20	315,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.572,50	20.572,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	20.572,50	20.572,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	331.747,24	331.747,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	71.412,75	71.412,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	35.963,77	35.963,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	11.225,15	11.225,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	24.223,83	24.223,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Pedágios	0,00	2.287,30	2.287,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	258.047,19	258.047,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	202.216,07	202.216,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	40.729,00	40.729,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	14.621,67	14.621,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	146.515,40	146.515,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.097.726,21	1.097.726,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.097.726,21	1.097.726,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.013,50	2.013,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	32.086,00	32.086,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	56.213,78	56.213,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	228.734,71	228.734,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	4.774,79	4.774,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Hospedagens	0,00	4.458,90	4.458,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	3.941,82	3.941,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	27.836,15	27.836,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	41.505,46	41.505,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	22.710,76	22.710,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	0,00	88.038,37	88.038,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	11.306,31	11.306,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	36.376,83	36.376,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	71.594,67	71.594,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	153,85	153,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.169,01	4.169,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	271.056,15	271.056,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	47.517,14	47.517,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.042 - Serviços de Comunicação	0,00	4.498,00	4.498,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	3.082,11	3.082,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	5.079,39	5.079,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	20.584,27	20.584,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.559,44	30.559,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.853.310,50	1.853.310,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	332.559,32	332.559,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	332.559,32	332.559,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.127,35	12.127,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	8.245,59	8.245,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	881,76	881,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	101.211,76	101.211,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	4.009,24	4.009,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	32.602,52	32.602,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.054,47	6.054,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.127,47	3.127,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	677.691,27	677.691,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	676.195,00	676.195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	614.245,00	614.245,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.950,00	61.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.496,27	1.496,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.309,49	1.309,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	186,78	186,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	63.236,34	63.236,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.236,34	63.236,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.236,34	63.236,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.573,76	13.573,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.573,76	13.573,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.662,58	49.662,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Audio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.060,80	15.060,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.182,00	5.182,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.139,78	25.139,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.526.357,85	7.526.357,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.470.206,35	7.470.206,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.984.048,59	2.984.048,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.984.048,59	2.984.048,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.248.519,46	2.248.519,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	1.026.659,66	1.026.659,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	421.945,08	421.945,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	73.000,71	73.000,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	154.170,35	154.170,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	149.311,96	149.311,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	173.773,68	173.773,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	171.615,05	171.615,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	57.205,01	57.205,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	0,00	65,05	65,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.563,00	16.563,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.209,91	4.209,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	688.642,04	688.642,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	480.367,74	480.367,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	2.060,80	2.060,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	23.205,11	23.205,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	183.008,39	183.008,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.675,38	11.675,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	3.737,62	3.737,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	6.418,82	6.418,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	1.354,55	1.354,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	164,39	164,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.486.157,76	4.486.157,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.486.157,76	4.486.157,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	107.638,27	107.638,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.081,33	52.081,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	40.696,94	40.696,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	14.860,00	14.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.928,91	100.928,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.161,84	31.161,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	17.060,99	17.060,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	34.248,25	34.248,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	489,50	489,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	3.369,98	3.369,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.191,35	2.191,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	151,50	151,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.572,50	20.572,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	20.572,50	20.572,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	223.613,28	223.613,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	65.171,38	65.171,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	35.084,96	35.084,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	8.261,96	8.261,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	21.824,46	21.824,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Pedágios	0,00	925,00	925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	157.516,90	157.516,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	208.943,59	208.943,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	40.729,00	40.729,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	11.523,40	11.523,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	156.341,19	156.341,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	884.766,31	884.766,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	884.766,31	884.766,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.534,65	1.534,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	32.086,00	32.086,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	53.915,34	53.915,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	180.814,68	180.814,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	4.774,79	4.774,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Hospedagens	0,00	4.458,90	4.458,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	2.679,34	2.679,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	19.767,95	19.767,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	38.765,73	38.765,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	15.336,18	15.336,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	0,00	84.585,00	84.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	9.215,75	9.215,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31.447,61	31.447,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	18.213,35	18.213,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	153,85	153,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.169,01	4.169,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	225.332,92	225.332,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	47.026,57	47.026,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	3.060,75	3.060,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	1.258,05	1.258,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	2.613,24	2.613,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	14.824,01	14.824,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	19.827,84	19.827,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.856.462,16	1.856.462,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.856.462,16	1.856.462,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.856.462,16	1.856.462,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	312.550,59	312.550,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	312.550,59	312.550,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.896,86	9.896,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	8.131,24	8.131,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	814,84	814,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	950,78	950,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.155,49	88.155,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.257,68	60.257,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	3.574,72	3.574,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	24.323,09	24.323,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.026,55	6.026,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.127,47	3.127,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	492,49	492,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.405,59	2.405,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	650.780,85	650.780,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	649.520,00	649.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	585.435,00	585.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.085,00	64.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.260,85	1.260,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.221,20	1.221,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	39,65	39,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	56.151,50	56.151,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.151,50	56.151,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.151,50	56.151,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.573,76	13.573,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.573,76	13.573,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.577,74	42.577,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Áudio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.060,80	15.060,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.393,00	4.393,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.843,94	18.843,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	7.275.183,73	7.275.183,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.219.032,23	7.219.032,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.939.169,39	2.939.169,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.939.169,39	2.939.169,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.238.773,93	2.238.773,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Salários	0,00	1.022.157,45	1.022.157,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Cargos Comissionados	0,00	421.945,08	421.945,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - Cargos em Comissão	0,00	73.000,71	73.000,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	153.705,18	153.705,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	0,00	149.311,96	149.311,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	0,00	173.636,01	173.636,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	168.134,69	168.134,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	0,00	56.044,89	56.044,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.011 - Adicional Noturno	0,00	65,05	65,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	16.563,00	16.563,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.013 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.209,91	4.209,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	653.508,37	653.508,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	448.796,00	448.796,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	1.873,20	1.873,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	19.830,78	19.830,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	183.008,39	183.008,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.675,38	11.675,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	0,00	3.737,62	3.737,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Horas Extras	0,00	6.418,82	6.418,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	0,00	1.354,55	1.354,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	164,39	164,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	35.211,71	35.211,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.279.862,84	4.279.862,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.279.862,84	4.279.862,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	102.233,27	102.233,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.696,33	48.696,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Servidores	0,00	39.576,94	39.576,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.928,91	100.928,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.161,84	31.161,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Materiais de Expediente	0,00	17.060,99	17.060,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	34.248,25	34.248,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	0,00	489,50	489,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	0,00	3.369,98	3.369,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.191,35	2.191,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	151,50	151,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.572,50	20.572,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	20.572,50	20.572,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.867,28	172.867,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	62.090,13	62.090,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	32.003,71	32.003,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	8.261,96	8.261,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	0,00	21.824,46	21.824,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Pedágios	0,00	896,50	896,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	109.880,65	109.880,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.185,46	205.185,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Estagiários	0,00	40.729,00	40.729,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	10.593,40	10.593,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	153.513,06	153.513,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	803.701,16	803.701,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	803.701,16	803.701,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	0,00	32.086,00	32.086,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	52.974,13	52.974,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	111.680,55	111.680,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ	0,00	4.774,79	4.774,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Hospedagens	0,00	4.458,90	4.458,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Intermediação de Estágios	0,00	2.679,34	2.679,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	19.756,70	19.756,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	37.075,84	37.075,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	15.163,12	15.163,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Locação de Software	0,00	84.585,00	84.585,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.585,75	8.585,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	27.224,75	27.224,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	16.613,35	16.613,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Seguro de Bens Imóveis	0,00	153,85	153,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.168,38	4.168,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Serviços Bancários	0,00	223.697,40	223.697,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	46.975,75	46.975,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	37.950,00	37.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	3.060,75	3.060,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.048 - Serviços de Assessoria Ocupacional	0,00	1.258,05	1.258,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Tarifas Bancárias	0,00	2.554,24	2.554,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	14.751,88	14.751,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	19.827,84	19.827,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.851.442,52	1.851.442,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.851.442,52	1.851.442,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.851.442,52	1.851.442,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	311.890,59	311.890,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	311.890,59	311.890,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.896,86	9.896,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	0,00	8.131,24	8.131,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	0,00	814,84	814,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	0,00	950,78	950,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.155,49	88.155,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.257,68	60.257,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	0,00	3.574,72	3.574,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	24.323,09	24.323,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.025,55	6.025,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.127,47	3.127,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	492,49	492,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.405,59	2.405,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591.140,85	591.140,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	589.880,00	589.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	527.945,00	527.945,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.935,00	61.935,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.260,85	1.260,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.221,20	1.221,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	39,65	39,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	56.151,50	56.151,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.151,50	56.151,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.151,50	56.151,50	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.573,76	13.573,76	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.573,76	13.573,76	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.577,74	42.577,74	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Audio, Vídeo e Foto e Afins	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.060,80	15.060,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.393,00	4.393,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.843,94	18.843,94	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	8.824,54	8.824,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.598,54	7.598,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.598,54	7.598,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.598,54	7.598,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.741,72	2.741,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.314,14	3.314,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.314,14	3.314,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	204,41	204,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	831,48	831,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.045,28	1.045,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	330,93	330,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	50.942,64	50.942,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	50.942,64	50.942,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.967,72	34.967,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.571,74	31.571,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	187,60	187,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	0,00	3.208,38	3.208,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.974,92	15.974,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.974,92	15.974,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias a Conselheiros	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.823,69	3.823,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.081,24	3.081,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Pedágios	0,00	28,50	28,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	713,95	713,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.767,64	1.767,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.010 - Locação de Imóveis - PF	0,00	1.767,64	1.767,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.723,59	3.723,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.723,59	3.723,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	844,65	844,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	411,21	411,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.020 - Internet	0,00	0,60	0,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	642,62	642,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	173,06	173,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,63	0,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	50,82	50,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	661.505,39	527.434,50	134.070,89D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	313.103,60	242.993,91	70.109,69D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	78.113,40	78.763,40	650,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	78.113,40	78.763,40	650,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.613,40	77.263,40	650,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.613,40	77.263,40	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.613,40	77.263,40	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.438,75	5.088,75	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.174,65	72.174,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.174,65	72.174,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	211,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	69.134,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	741,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	285,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.113,40	78.113,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.113,40	78.113,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.613,40	76.613,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.613,40	76.613,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.613,40	76.613,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	4.438,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.174,65	72.174,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.174,65	72.174,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	211,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	69.134,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	741,64	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	78.763,40	8.003,71	70.759,69D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	78.763,40	8.003,71	70.759,69D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77.263,40	6.777,71	70.485,69D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.263,40	6.777,71	70.485,69D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.263,40	6.777,71	70.485,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.088,75	2.741,72	2.347,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.438,75	2.741,72	1.697,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e instrumentos	0,00	650,00	0,00	650,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.174,65	2.493,31	69.681,34D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.174,65	2.493,31	69.681,34D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	211,84	204,41	7,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	0,00	69.134,13	0,00	69.134,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	900,00	10,65	889,35D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	902,04	902,04	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	741,64	0,00	741,64D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	285,00	1.045,28	760,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	0,00	0,00	330,93	330,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	1.542,68	1.542,68C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.500,00	1.226,00	274,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.226,00	274,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	1.226,00	274,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.500,00	1.226,00	274,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	200,00	0,00	200,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	348.401,79	284.440,59	63.961,20D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.269,67	117.228,28	958,61C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.269,67	117.228,28	958,61C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.749,67	110.708,28	958,61C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,29	62.043,32	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.043,29	62.043,32	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.043,29	62.043,32	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.100,21	37.100,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	128,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.480,59	3.480,62	0,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	21.334,49	21.334,49	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.706,38	48.664,96	958,58C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.706,38	48.664,96	958,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	625,00	1.425,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	625,00	1.425,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.241,04	15.241,64	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.241,04	15.241,64	0,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	3.156,69	3.156,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	4.300,56	4.300,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	1.890,01	1.890,61	0,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.655,45	1.655,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	723,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	158,58	158,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	194,00	194,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.384,34	21.392,32	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.384,34	21.392,32	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.384,34	21.392,32	7,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.251,30	10.401,30	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.170,00	10.320,00	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.370,00	8.520,00	150,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,30	81,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	81,30	81,30	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	116.269,67	116.269,67	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	116.269,67	116.269,67	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.749,67	109.749,67	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,29	62.043,29	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.043,29	62.043,29	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.043,29	62.043,29	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.100,21	37.100,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	128,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.480,59	3.480,59	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	21.334,49	21.334,49	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.706,38	47.706,38	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.706,38	47.706,38	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	625,00	625,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	625,00	625,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	204,70	204,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.241,04	15.241,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.241,04	15.241,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	3.156,69	3.156,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	4.300,56	4.300,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	1.890,01	1.890,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.655,45	1.655,45	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	723,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	158,58	158,58	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	194,00	194,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.384,34	21.384,34	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.384,34	21.384,34	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.384,34	21.384,34	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.251,30	10.251,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,30	81,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	81,30	81,30	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	115.862,45	50.942,64	64.919,81D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	115.862,45	50.942,64	64.919,81D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.342,45	50.942,64	58.399,81D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.043,32	34.967,72	27.075,60D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.043,32	34.967,72	27.075,60D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.043,32	34.967,72	27.075,60D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.100,21	31.571,74	5.528,47D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	0,00	128,00	187,60	59,60C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.480,62	3.208,38	272,24D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	21.334,49	0,00	21.334,49D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.299,13	15.974,92	31.324,21D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.299,13	15.974,92	31.324,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.300,00	125,00	1.175,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias à Conselheiros	0,00	1.300,00	125,00	1.175,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.823,69	3.823,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	3.081,24	3.081,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	0,00	0,00	28,50	28,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	713,95	713,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	204,70	1.767,64	1.562,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	0,00	204,70	0,00	204,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.010 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	1.767,64	1.767,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.420,81	3.723,59	10.697,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.420,81	3.723,59	10.697,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	844,65	844,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínio, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	0,00	3.156,69	411,21	2.745,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	0,00	4.300,56	0,00	4.300,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	0,00	1.069,78	0,60	1.069,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	0,00	642,62	642,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	1.655,45	173,06	1.482,39D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	723,25	0,00	723,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	0,63	0,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	158,58	50,82	107,76D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	194,00	0,00	194,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.392,32	0,00	21.392,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.981,30	6.535,00	3.446,30D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.900,00	6.535,00	3.365,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.100,00	5.835,00	2.265,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.800,00	700,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,30	0,00	81,30D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	0,00	81,30	0,00	81,30D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.723.261,67	7.594.111,08	870.849,41C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.723.261,67	7.594.111,08	870.849,41C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.723.261,67	7.594.111,08	870.849,41C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.723.261,67	7.594.111,08	870.849,41C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.723.261,67	7.594.111,08	870.849,41C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	6.723.261,67	7.594.111,08	870.849,41C
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	36.892.930,41	36.022.081,00	870.849,41D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.838.978,45	4.838.978,45	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.838.978,45	4.838.978,45	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.838.978,45	4.838.978,45	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.838.978,45	4.838.978,45	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	4.700.452,61	138.525,84	4.561.926,77D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	138.525,84	4.700.452,61	4.561.926,77C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.053.951,96	31.183.102,55	870.849,41D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	32.053.951,96	31.183.102,55	870.849,41D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	32.053.951,96	31.183.102,55	870.849,41D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.222.320,46	7.677.301,89	545.018,57D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.222.320,46	7.677.301,89	545.018,57D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.292.611,44	8.301.435,98	8.824,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	8.292.611,44	8.301.435,98	8.824,54C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.869.625,77	7.534.970,39	334.655,38D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.869.625,77	7.534.970,39	334.655,38D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.669.394,29	7.669.394,29	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	7.669.394,29	7.669.394,29	0,00
TOTAIS	0,00	183.314.452,34	183.314.452,34	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35