

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.903.955,43D	69.454.812,71	76.762.920,51	56.595.847,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	45.148.655,22D	69.447.912,71	76.407.652,95	38.188.914,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.177.218,39D	63.871.332,24	57.810.305,66	20.238.244,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.177.218,39D	63.871.332,24	57.810.305,66	20.238.244,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	14.177.218,39D	63.871.332,24	57.810.305,66	20.238.244,97D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	15.175.089,33	15.175.089,33	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	15.175.089,33	15.175.089,33	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	800,00D	11.761.218,02	11.762.018,02	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	800,00D	11.761.218,02	11.762.018,02	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	19.869.008,37	19.869.008,37	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	19.869.008,37	19.869.008,37	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.947,78D	515,61	88,25	5.375,14D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	4.947,78D	515,61	88,25	5.375,14D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.171.470,61D	17.065.500,91	11.004.101,69	20.232.869,83D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	346.704,27D	8.939,24	0,00	355.643,51D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.430,52D	90,22	0,00	5.520,74D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.449.042,93D	36.539,06	0,00	1.485.581,99D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	2.109.470,60D	5.019.576,25	6.663.287,60	465.759,25D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	10.260.822,29D	12.000.356,14	4.340.814,09	17.920.364,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.421.704,92D	3.519.603,00	17.372.105,45	16.569.202,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	27.386.753,78D	3.519.603,00	17.072.703,64	13.833.653,14D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	27.386.753,78D	3.519.603,00	17.072.703,64	13.833.653,14D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	27.028.432,99D	1.279,20	13.678.770,20	13.350.941,99D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	19.615.380,53D	1.279,20	11.154.121,26	8.462.538,47D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	7.413.052,46D	0,00	2.524.648,94	4.888.403,52D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	76.091,99D	171.575,41	47.185,05	200.482,35D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	32.166,23D	171.575,41	44.688,61	159.053,03D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	43.925,76D	0,00	2.496,44	41.429,32D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	3.346.748,39	3.346.748,39	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	3.346.748,39	3.346.748,39	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14D	0,00	299.401,81	2.735.549,33D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.034.951,14D	0,00	299.401,81	2.735.549,33D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14D	0,00	299.401,81	2.735.549,33D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.034.951,14D	0,00	299.401,81	2.735.549,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.547,82D	2.051.193,91	1.205.119,63	1.280.622,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	177.438,81D	2.035.184,47	1.202.234,21	1.010.389,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	177.438,81D	2.035.184,47	1.202.234,21	1.010.389,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	176.638,81D	2.034.384,47	1.202.234,21	1.008.789,07D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	424.817,75	424.817,75	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	372.391,79	3.398,69	368.993,10D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	176.638,81D	302.202,85	81.773,59	397.068,07D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	840.287,67	632.323,34	207.964,33D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	94.684,41	59.920,84	34.763,57D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.58 - Marília da Paixão Lisbôa	0,00	800,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3.01 - Tributos Federais a Recuperar/Compensar	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	32.865,43D	971,17	0,00	33.836,60D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	32.865,43D	971,17	0,00	33.836,60D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	32.865,43D	971,17	0,00	33.836,60D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	50,91D	0,00	0,00	50,91D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	50,91D	0,00	0,00	50,91D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	32.814,52D	971,17	0,00	33.785,69D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	32.814,52D	971,17	0,00	33.785,69D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.090,57D	15.038,27	2.885,42	47.243,42D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	35.090,57D	15.038,27	2.885,42	47.243,42D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	35.090,57D	1.159,37	0,00	36.249,94D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	35.090,57D	1.159,37	0,00	36.249,94D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	13.878,90	2.885,42	10.993,48D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	558,36	372,24	186,12D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	13.320,54	2.513,18	10.807,36D
1.1.5 - ESTOQUES	115.184,09D	4.997,58	20.122,21	100.059,46D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.184,09D	4.997,58	20.122,21	100.059,46D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	115.184,09D	4.997,58	20.122,21	100.059,46D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	115.184,09D	4.997,58	20.122,21	100.059,46D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	115.184,09D	4.997,58	20.122,21	100.059,46D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	785,98	0,00	785,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	785,98	0,00	785,98D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	785,98	0,00	785,98D
1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar	0,00	785,98	0,00	785,98D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.755.300,21D	6.900,00	355.267,56	18.406.932,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.451.353,81D	0,00	171.575,41	10.279.778,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.400.578,42D	0,00	171.575,41	10.229.003,01D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.400.578,42D	0,00	171.575,41	10.229.003,01D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.053.534,82D	0,00	171.575,41	28.881.959,41D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	28.083.937,41D	0,00	0,00	28.083.937,41D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	969.597,41D	0,00	171.575,41	798.022,00D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.347.994,18D	0,00	0,00	7.347.994,18D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	7.347.994,18D	0,00	0,00	7.347.994,18D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	0,00	0,00	26.000.950,58C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	15.819.737,91C	0,00	0,00	15.819.737,91C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	0,00	780.713,27C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	0,00	9.400.499,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.915,29D	0,00	0,00	7.915,29D
1.2.1.2.1.01.04 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	12.837,91D	0,00	0,00	12.837,91D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.022,19D	0,00	0,00	30.022,19D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	20.710,19D	0,00	0,00	20.710,19D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	9.312,00D	0,00	0,00	9.312,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.167.464,80D	6.900,00	183.692,15	7.990.672,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.604.176,29D	6.900,00	0,00	4.611.076,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.604.176,29D	6.900,00	0,00	4.611.076,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.604.176,29D	6.900,00	0,00	4.611.076,29D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.005,55D	0,00	0,00	4.005,55D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.523.519,40D	0,00	0,00	1.523.519,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.463.543,58D	0,00	0,00	1.463.543,58D
1.2.3.1.1.01.04.02 - Computadores e Periféricos Inservíveis	59.975,82D	0,00	0,00	59.975,82D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.243.025,40D	6.900,00	0,00	1.249.925,40D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.220.700,68D	6.900,00	0,00	1.227.600,68D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos Inservíveis	22.323,72D	0,00	0,00	22.323,72D
1.2.3.1.1.01.06.03 - Equipamentos Diversos Inservíveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	783.539,72D	0,00	0,00	783.539,72D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	752.904,21D	0,00	0,00	752.904,21D
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D
1.2.3.2.1.01.06 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D
1.2.3.2.1.01.06.01 - Aquisição de Imóveis	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.306.163,14C	0,00	183.692,15	3.489.855,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	3.306.163,14C	0,00	183.692,15	3.489.855,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.501.099,98C	0,00	183.692,15	2.684.792,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	46.535,24C	0,00	2.451,32	48.986,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	1.129.130,79C	0,00	101.786,81	1.230.917,60C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos - Inservíveis	5.997,58C	0,00	0,00	5.997,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos	143.228,37C	0,00	8.461,32	151.689,69C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos - Inservíveis	2.232,37C	0,00	0,00	2.232,37C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Equipamentos Diversos - Inservíveis	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral	461.471,48C	0,00	26.534,54	488.006,02C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral - Inservíveis	1.755,01C	0,00	0,00	1.755,01C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Utensílios de Copa e Cozinha	11.323,00C	0,00	1.238,93	12.561,93C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	699.406,04C	0,00	43.219,23	742.625,27C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	0,00	0,00	805.063,16C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	0,00	0,00	598.922,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	0,00	0,00	181.179,38C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.903.955,43C	22.499.468,93	22.834.335,05	64.238.821,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.663.678,14C	11.222.736,24	11.557.602,36	1.998.544,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.975,50C	4.841.566,44	4.753.940,50	184.349,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.062.845,45	4.241.501,88	178.656,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.062.845,45	4.241.501,88	178.656,43C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.062.845,45	4.241.501,88	178.656,43C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	3.409.691,34	3.417.055,63	7.364,29C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	613.413,03	617.378,15	3.965,12C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	3.334,78	3.334,78	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	36.406,30	203.733,32	167.327,02C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.975,50C	778.720,99	512.438,62	5.693,13C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.975,50C	778.720,99	512.438,62	5.693,13C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	173.132,90C	521.797,50	353.530,60	4.866,00C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	173.132,90C	514.543,62	346.276,72	4.866,00C
2.1.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	7.253,88	7.253,88	0,00
2.1.1.1.4.1.02 - FGTS	98.842,60C	256.923,49	158.908,02	827,13C
2.1.1.1.4.1.02.01 - FGTS	98.842,60C	256.923,49	158.908,02	827,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	842.163,40C	844.562,29	446.197,59	443.798,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	842.163,40C	844.562,29	446.197,59	443.798,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	842.163,40C	844.562,29	446.197,59	443.798,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	842.163,40C	844.562,29	446.197,59	443.798,70C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	842.163,40C	844.562,29	446.197,59	443.798,70C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	24.364,73	16.351,96	109,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	24.364,73	16.351,96	109,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	24.364,73	16.351,96	109,10C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	24.364,73	16.351,96	109,10C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.121,87C	24.364,73	16.351,96	109,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43C	3.602.995,19	3.846.485,23	392.063,47C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43C	3.602.995,19	3.846.485,23	392.063,47C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	148.573,43C	3.602.995,19	3.846.485,23	392.063,47C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	148.573,43C	3.602.995,19	3.846.485,23	392.063,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	203.359,00	599.957,83	396.598,83C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	203.359,00	599.957,83	396.598,83C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.359,00	599.957,83	396.598,83C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	152.959,08	152.959,08C
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	0,00	203.359,00	335.316,40	131.957,40C
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	0,00	77.590,79	77.590,79C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	0,00	30.384,72	30.384,72C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	0,00	3.706,84	3.706,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.843,94C	1.705.888,59	1.894.669,25	581.624,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	387.309,94C	724.823,83	821.692,07	484.178,18C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	387.309,94C	724.823,83	821.692,07	484.178,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	25.517,67C	103.680,51	280.073,07	201.910,23C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	9.880,86C	87.817,22	256.163,46	178.227,10C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.788,49C	0,00	0,00	2.788,49C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.293,61C	5.501,75	8.471,97	5.263,83C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	10.554,71C	10.361,54	15.437,64	15.630,81C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinscon/Mensalidade	4.869,78C	5.583,72	8.270,91	7.556,97C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/Convênios	3.479,66C	225,00	225,00	3.479,66C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	2.205,27C	4.552,82	6.941,73	4.594,18C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	361.792,27C	621.143,32	541.619,00	282.267,95C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	38.097,35C	24.332,35	16.104,14	29.869,14C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	9.734,00C	16.225,08	14.464,79	7.973,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	6.399,55C	38.642,58	44.772,96	12.529,93C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	168.908,65C	218.352,66	219.869,07	170.425,06C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	138.616,26C	322.922,99	243.258,92	58.952,19C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	36,46C	667,66	3.149,12	2.517,92C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.534,00C	981.064,76	1.072.977,18	97.446,42C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.534,00C	981.064,76	1.072.977,18	97.446,42C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.534,00C	981.064,76	1.072.977,18	97.446,42C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	960,00C	186.293,24	237.070,23	51.736,99C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	289,60C	74.042,08	83.073,81	9.321,33C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	640,00C	28.480,00	28.480,00	640,00C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	3.644,40C	692.249,44	724.353,14	35.748,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.240.277,29C	11.276.732,69	11.276.732,69	62.240.277,29C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação De Bens Imóveis	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.208.382,68C	11.276.732,69	11.276.732,69	62.208.382,68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.208.382,68C	11.276.732,69	11.276.732,69	62.208.382,68C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.208.382,68C	11.276.732,69	11.276.732,69	62.208.382,68C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.276.732,69C	11.276.732,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	11.276.732,69C	11.276.732,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.605.930,80C	0,00	11.276.732,69	62.882.663,49C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	51.605.930,80C	0,00	11.276.732,69	62.882.663,49C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.280,81D	0,00	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	674.280,81D	0,00	0,00	674.280,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01.93 - DEA - FGTS	674.280,81D	0,00	0,00	674.280,81D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.152.001,30	508.079,67	9.643.921,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.451.212,63	406.596,83	4.044.615,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.111.281,12	191.877,47	2.919.403,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.111.281,12	191.877,47	2.919.403,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.111.281,12	191.877,47	2.919.403,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.111.281,12	191.877,47	2.919.403,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.494.889,50	191.877,47	2.303.012,03D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	203.246,33	0,00	203.246,33D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	107.903,09	0,00	107.903,09D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	44.019,63	0,00	44.019,63D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	81.993,18	0,00	81.993,18D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.971,22	0,00	21.971,22D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	156.293,86	0,00	156.293,86D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	964,31	0,00	964,31D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	630.070,78	0,00	630.070,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	441.526,14	0,00	441.526,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.526,14	0,00	441.526,14D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	421.576,44	0,00	421.576,44D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	19.949,70	0,00	19.949,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	188.544,64	0,00	188.544,64D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.544,64	0,00	188.544,64D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	188.544,64	0,00	188.544,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	709.860,73	214.719,36	495.141,37D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	709.860,73	214.719,36	495.141,37D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	709.860,73	214.719,36	495.141,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	37.973,80	0,00	37.973,80D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	658.879,33	214.719,36	444.159,97D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	13.007,60	0,00	13.007,60D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	13.007,60	0,00	13.007,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.666.147,85	99.882,84	1.566.265,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.458,87	4.997,58	37.461,29D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.458,87	4.997,58	37.461,29D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.458,87	4.997,58	37.461,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.329,06	0,00	4.329,06D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	14.429,00	0,00	14.429,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.418,60	0,00	2.418,60D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	21.282,21	4.997,58	16.284,63D
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	21.282,21	4.997,58	16.284,63D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.439.996,83	94.885,26	1.345.111,57D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	125.162,55	150,00	125.012,55D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.162,55	150,00	125.012,55D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	125.162,55	150,00	125.012,55D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	45.280,00	150,00	45.130,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	79.882,55	0,00	79.882,55D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.676,77	0,00	78.676,77D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.676,77	0,00	78.676,77D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	25.482,89	0,00	25.482,89D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.253,88	0,00	7.253,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.236.157,51	94.735,26	1.141.422,25D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.236.157,51	94.735,26	1.141.422,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.817,56	0,00	97.817,56D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	49.896,38	0,00	49.896,38D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	47.921,18	0,00	47.921,18D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	994.129,54	59.693,58	934.435,96D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	14.031,71	0,00	14.031,71D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	393.804,87	0,00	393.804,87D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	9.077,62	0,00	9.077,62D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	64.655,34	6.539,76	58.115,58D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	135,00	0,00	135,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	69.483,31	5.121,07	64.362,24D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	32.069,70	0,00	32.069,70D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	63.044,25	0,00	63.044,25D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	56.781,47	0,00	56.781,47D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	6.262,78	0,00	6.262,78D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	40.672,56	129,90	40.542,66D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.685,04	0,00	1.685,04D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.980,92	1.287,38	2.693,54D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	575,00	0,00	575,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	290.144,22	46.615,47	243.528,75D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	18.854,04	0,00	18.854,04D
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	20.458,10	0,00	20.458,10D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	12.381,98	523,00	11.858,98D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	235.132,85	46.092,47	189.040,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	3.317,25	0,00	3.317,25D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	144.210,41	35.041,68	109.168,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	25.623,64	0,00	25.623,64D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	18.757,65	0,00	18.757,65D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	99.829,12	35.041,68	64.787,44D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	99.829,12	35.041,68	64.787,44D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	183.692,15	0,00	183.692,15D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	183.692,15	0,00	183.692,15D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	183.692,15	0,00	183.692,15D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	183.692,15	0,00	183.692,15D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.451,32	0,00	2.451,32D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	101.786,81	0,00	101.786,81D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	8.461,32	0,00	8.461,32D
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	26.534,54	0,00	26.534,54D
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.238,93	0,00	1.238,93D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	43.219,23	0,00	43.219,23D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	224,24	0,00	224,24D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	224,24	0,00	224,24D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	224,24	0,00	224,24D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	224,24	0,00	224,24D
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	224,24	0,00	224,24D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.799.296,66	0,00	3.799.296,66D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.799.296,66	0,00	3.799.296,66D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	3.799.296,66	0,00	3.799.296,66D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.799.296,66	0,00	3.799.296,66D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.799.296,66	0,00	3.799.296,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	235.119,92	1.600,00	233.519,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	235.119,92	1.600,00	233.519,92D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	235.119,92	1.600,00	233.519,92D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.119,92	1.600,00	233.519,92D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	218.102,50	1.600,00	216.502,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	100.240,00	1.600,00	98.640,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	71.760,00	1.600,00	70.160,00D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	28.480,00	0,00	28.480,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	117.862,50	0,00	117.862,50D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.017,42	0,00	17.017,42D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	521,07	0,00	521,07D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.221,77	0,00	5.221,77D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	0,00	11.274,58D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.000.947,71	2.000.947,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.996,05	6.996,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.996,05	6.996,05C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.996,05	6.996,05C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.435,71	1.435,71C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.435,71	1.435,71C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.435,71	1.435,71C
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	845,66	845,66C
4.2.4.1.1.03.01.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	590,05	590,05C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.560,34	5.560,34C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	5.560,34	5.560,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	695.509,88	695.509,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	695.509,88	695.509,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	695.509,88	695.509,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695.509,88	695.509,88C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	695.509,88	695.509,88C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	77,79	77,79C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	110,98	110,98C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	110,98	110,98C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	695.321,11	695.321,11C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	0,00	695.321,11	695.321,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.227.167,97	1.227.167,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	835.186,46	835.186,46C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	835.186,46	835.186,46C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	835.186,46	835.186,46C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	834.882,63	834.882,63C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	834.882,63	834.882,63C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	303,83	303,83C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	303,83	303,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	391.981,51	391.981,51C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	391.981,51	391.981,51C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	391.981,51	391.981,51C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	391.981,51	391.981,51C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	71.273,81	71.273,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	71.273,81	71.273,81C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	71.273,81	71.273,81C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.273,81	71.273,81C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	53.292,79	53.292,79C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	7.721,02	7.721,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.029.022,97D	77.689.955,21	3.689.955,21	76.029.022,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.677.596,91	1.677.596,91	74.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.104.524,98	0,00	27.104.524,98D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.104.524,98	0,00	27.104.524,98D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.028.432,99	0,00	27.028.432,99D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	19.615.380,53	0,00	19.615.380,53D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	883.206,15	0,00	883.206,15D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	10.334.984,12	0,00	10.334.984,12D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.397.190,26	0,00	8.397.190,26D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.413.052,46	0,00	7.413.052,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	534.461,88	0,00	534.461,88D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.154.953,60	0,00	4.154.953,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.723.636,98	0,00	2.723.636,98D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.091,99	0,00	76.091,99D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	32.166,23	0,00	32.166,23D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	43.925,76	0,00	43.925,76D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.650.120,65	0,00	2.650.120,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	136.186,28	0,00	136.186,28D
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	136.186,28	0,00	136.186,28D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.513.934,37	0,00	2.513.934,37D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.530.386,18	0,00	1.530.386,18D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	975.293,52	0,00	975.293,52D
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	975.293,52	0,00	975.293,52D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.254,67	0,00	8.254,67D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.145.354,37	0,00	6.145.354,37D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.110.403,23	0,00	3.110.403,23D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.110.403,23	0,00	3.110.403,23D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.098.658,95	0,00	3.098.658,95D
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.098.658,95	0,00	3.098.658,95D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	0,00	11.744,28D
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	0,00	11.744,28D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	1.065.549,93	0,00	1.065.549,93D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	738.210,64	0,00	738.210,64D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	38.018,10	0,00	38.018,10D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	289.321,19	0,00	289.321,19D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.969.401,21	0,00	1.969.401,21D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.265.396,10	0,00	1.265.396,10D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	29.551,40	0,00	29.551,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	674.453,71	0,00	674.453,71D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.677.596,91	1.677.596,91	37.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.677.596,91	1.677.596,91	37.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	38.214.318,65	1.677.596,91	36.536.721,74D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.593.423,57	0,00	18.593.423,57D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.593.423,57	0,00	18.593.423,57D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.934.057,60	0,00	11.934.057,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.971.747,56	0,00	8.971.747,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	856.378,92	0,00	856.378,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	559.036,80	0,00	559.036,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	217.755,12	0,00	217.755,12D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	295.103,76	0,00	295.103,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,30	0,00	92.203,30D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	880.172,92	0,00	880.172,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,22	0,00	61.659,22D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.598.699,62	0,00	3.598.699,62D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	943.921,04	0,00	943.921,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.536.788,00	0,00	2.536.788,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	117.990,58	0,00	117.990,58D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.010.666,35	0,00	3.010.666,35D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	134.943,40	0,00	134.943,40D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.810.949,83	0,00	2.810.949,83D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.773,12	0,00	64.773,12D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.620.895,08	1.677.596,91	17.943.298,17D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.975.000,00	0,00	8.975.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.975.000,00	0,00	8.975.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.975.000,00	0,00	8.975.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.645.895,08	1.677.596,91	8.968.298,17D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	462.666,45	0,00	462.666,45D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	142.155,00	0,00	142.155,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	213.111,45	0,00	213.111,45D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	837.286,20	3.703,00	833.583,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	565.757,57	0,00	565.757,57D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	56.595,81	0,00	56.595,81D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.463,00	3.703,00	8.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.353,00	0,00	5.353,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	0,00	3.638,34D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.478,48	0,00	15.478,48D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	939.059,12	0,00	939.059,12D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	505.259,12	0,00	505.259,12D
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	505.259,12	0,00	505.259,12D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	559.854,86	0,00	559.854,86D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,28	0,00	420.050,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	26.804,58	0,00	26.804,58D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.819.016,79	1.673.893,91	5.145.122,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.333.594,28	920.838,23	1.412.756,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	301.872,26	0,00	301.872,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	491.350,33	0,00	491.350,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.540.371,69	920.838,23	619.533,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.485.422,51	753.055,68	3.732.366,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	37.428,12	0,00	37.428,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	35.714,90	0,00	35.714,90D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	236.265,01	118.132,51	118.132,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	290.519,01	0,00	290.519,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.800,00	15.500,00	14.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	380.086,34	105.814,46	274.271,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	571.166,15	283.554,07	287.612,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	72.734,45	0,00	72.734,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	632.783,43	137.638,12	495.145,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	504.731,33	137.638,12	367.093,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	128.052,10	0,00	128.052,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	206.533,55	3.266,78	203.266,77D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.380,38	0,00	17.380,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	66.945,86	0,00	66.945,86D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	217.000,00	44.447,82	172.552,18D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	615.765,31	44.701,92	571.063,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	116.565,31	36.101,92	80.463,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	33.600,00	8.600,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	978.011,66	0,00	978.011,66D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	654.860,68	0,00	654.860,68D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	347.120,00	0,00	347.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	211.120,00	0,00	211.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	307.740,68	0,00	307.740,68D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	323.150,98	0,00	323.150,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.150,98	0,00	38.150,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	463.278,26	0,00	463.278,26D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	463.278,26	0,00	463.278,26D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	463.278,26	0,00	463.278,26D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	463.278,26	0,00	463.278,26D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	83.853,55	0,00	83.853,55D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	149.049,72	0,00	149.049,72D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.955,80	0,00	5.955,80D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	38.520,00	0,00	38.520,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	182.899,19	0,00	182.899,19D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.029.022,97D	2.012.358,30	2.012.358,30	2.029.022,97D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	755.037,77D	755.037,77	755.037,77	755.037,77D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	755.037,77D	755.037,77	755.037,77	755.037,77D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	755.037,77	0,00	786.272,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	755.037,77	0,00	786.272,44D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	755.037,77D	0,00	755.037,77	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	755.037,77D	0,00	755.037,77	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20D	1.257.320,53	1.257.320,53	1.273.985,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20D	1.257.320,53	1.257.320,53	1.273.985,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.257.320,53	0,00	1.257.320,53D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	1.257.320,53	0,00	1.257.320,53D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.664,67D	0,00	0,00	16.664,67D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	16.664,67D	0,00	0,00	16.664,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.320,53D	0,00	1.257.320,53	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.257.320,53D	0,00	1.257.320,53	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.029.022,97C	73.750.917,98	147.750.917,98	76.029.022,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.429.818,79	144.429.818,79	74.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.027.583,97	53.027.583,97	37.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.026.304,77	37.001.279,20	20.974.974,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.026.304,77	37.001.279,20	20.974.974,43C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.569.382,19	27.105.804,18	13.536.421,99C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	13.569.382,19	27.105.804,18	13.536.421,99C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.508.543,12	27.029.712,19	13.521.169,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	10.748.718,16	19.616.659,73	8.867.941,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	181.432,92	883.206,15	701.773,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	5.795.186,21	10.335.797,99	4.540.611,78C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	4.772.099,03	8.397.655,59	3.625.556,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.759.824,96	7.413.052,46	4.653.227,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	150.333,31	534.461,88	384.128,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	1.364.616,36	4.154.953,60	2.790.337,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	1.244.875,29	2.723.636,98	1.478.761,69C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.839,07	76.091,99	15.252,92C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	50.935,41	32.166,23	18.769,18D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	9.903,66	43.925,76	34.022,10C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	391.981,51	1.100.000,00	708.018,49C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	391.981,51	1.100.000,00	708.018,49C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	391.981,51	1.095.000,00	703.018,49C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	791.066,13	2.650.120,65	1.859.054,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	136.186,28	136.186,28C
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	136.186,28	136.186,28C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	791.066,13	2.513.934,37	1.722.868,24C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	77,79	1.530.386,18	1.530.308,39C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	110,98	975.293,52	975.182,54C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	110,98	975.293,52	975.182,54C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30,00	8.254,67	8.224,67C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	790.847,36	0,00	790.847,36D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	790.847,36	0,00	790.847,36D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.273.874,94	6.145.354,37	4.871.479,43C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	934.297,93	3.110.403,23	2.176.105,30C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	934.297,93	3.110.403,23	2.176.105,30C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	933.994,10	3.098.658,95	2.164.664,85C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	933.994,10	3.098.658,95	2.164.664,85C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	303,83	11.744,28	11.440,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	303,83	11.744,28	11.440,45C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.637,80	0,00	53.637,80D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	345,01	0,00	345,01D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	345,01	0,00	345,01D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	53.292,79	0,00	53.292,79D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	53.292,79	0,00	53.292,79D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	285.939,21	3.034.951,14	2.749.011,93C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	285.939,21	3.034.951,14	2.749.011,93C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	285.939,21	3.034.951,14	2.749.011,93C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	94.676,78	1.065.549,93	970.873,15C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	51.227,77	738.210,64	686.982,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	10.962,82	38.018,10	27.055,28C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	32.486,19	289.321,19	256.835,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	191.262,43	1.969.401,21	1.778.138,78C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	98.120,79	1.265.396,10	1.167.275,31C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	1.956,34	29.551,40	27.595,06C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	91.185,30	674.453,71	583.268,41C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.279,20	16.026.304,77	16.025.025,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.279,20	16.026.304,77	16.025.025,57C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.279,20	13.569.382,19	13.568.102,99C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.279,20	13.569.382,19	13.568.102,99C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.279,20	13.508.543,12	13.507.263,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.279,20	10.748.718,16	10.747.438,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	181.432,92	181.432,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	813,87	5.795.186,21	5.794.372,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	465,33	4.772.099,03	4.771.633,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	2.759.824,96	2.759.824,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	150.333,31	150.333,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	1.364.616,36	1.364.616,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.244.875,29	1.244.875,29C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.839,07	60.839,07C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	50.935,41	50.935,41C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	9.903,66	9.903,66C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	391.981,51	391.981,51C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	391.981,51	391.981,51C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	391.981,51	391.981,51C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	791.066,13	791.066,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	791.066,13	791.066,13C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	77,79	77,79C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	110,98	110,98C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	110,98	110,98C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	790.847,36	790.847,36C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	0,00	790.847,36	790.847,36C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.273.874,94	1.273.874,94C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	934.297,93	934.297,93C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	934.297,93	934.297,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	933.994,10	933.994,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	933.994,10	933.994,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	303,83	303,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	303,83	303,83C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53.637,80	53.637,80C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	345,01	345,01C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	345,01	345,01C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53.292,79	53.292,79C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	53.292,79	53.292,79C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	285.939,21	285.939,21C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	285.939,21	285.939,21C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	285.939,21	285.939,21C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	94.676,78	94.676,78C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	51.227,77	51.227,77C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	10.962,82	10.962,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	32.486,19	32.486,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	191.262,43	191.262,43C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	98.120,79	98.120,79C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	1.956,34	1.956,34C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	91.185,30	91.185,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.402.234,82	91.402.234,82	37.000.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.445.843,01	38.754.423,29	3.308.580,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.445.843,01	38.291.145,03	2.845.302,02C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.543.423,43	18.593.423,57	50.000,14C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.543.423,43	18.593.423,57	50.000,14C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.934.057,52	11.934.057,60	0,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.971.747,55	8.971.747,56	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	856.378,91	856.378,92	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	559.036,79	559.036,80	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	217.755,11	217.755,12	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	295.103,75	295.103,76	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,29	92.203,30	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	880.172,91	880.172,92	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,21	61.659,22	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.598.699,59	3.598.699,62	0,03C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	943.921,03	943.921,04	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.536.787,99	2.536.788,00	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	117.990,57	117.990,58	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.010.666,32	3.010.666,35	0,03C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	134.943,39	134.943,40	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.810.949,82	2.810.949,83	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.773,11	64.773,12	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.902.419,58	19.697.721,46	2.795.301,88C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.974.999,99	8.975.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.974.999,99	8.975.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.974.999,99	8.975.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.927.419,59	10.722.721,46	2.795.301,87C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	302.666,42	462.666,45	160.000,03C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	62.154,99	142.155,00	80.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	213.111,44	213.111,45	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	27.399,99	107.400,00	80.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	669.473,18	844.724,57	175.251,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	540.757,57	565.757,57	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	56.595,81	56.595,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	109.417,30	130.000,00	20.582,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	871,00	16.000,00	15.129,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.703,00	12.463,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.353,00	5.353,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.638,34	3.638,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	800,00	15.478,48	14.678,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	13.924,31	34.438,37	20.514,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.924,31	34.438,37	20.514,06C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	695.152,77	954.153,75	259.000,98C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	108.859,23	159.600,00	50.740,77C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	56.519,18	149.602,22	93.083,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	24.515,25	139.692,41	115.177,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	505.259,11	505.259,12	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	505.259,11	505.259,12	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	460.682,92	560.888,52	100.205,60C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,27	420.050,28	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	34.033,65	114.033,66	80.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.599,00	26.804,58	20.205,58C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.358.923,75	6.872.276,51	1.513.352,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.064.024,83	2.333.594,28	269.569,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	235.394,64	301.872,26	66.477,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	452.199,24	491.350,33	39.151,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.376.430,95	1.540.371,69	163.940,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.294.898,92	4.538.682,23	1.243.783,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	37.428,11	37.428,12	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.829,60	35.714,90	13.885,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	490.088,92	490.089,68	0,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	142.703,57	236.265,01	93.561,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	76.500,00	225.000,00	148.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	290.519,00	290.519,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	15.500,00	29.800,00	14.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.095,00	1.800,00	705,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	299.559,57	380.086,34	80.526,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	498.997,78	571.166,15	72.168,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	72.734,45	57.209,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	496.505,73	632.783,43	136.277,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	369.795,33	504.731,33	134.936,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	126.710,40	128.052,10	1.341,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	11.086,78	206.533,55	195.446,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20.625,92	60.312,96	39.687,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	17.380,38	17.380,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	0,00	66.945,86	66.945,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	180.984,84	217.000,00	36.015,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	38.017,80	86.000,00	47.982,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.025,00	10.000,00	5.975,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	593.906,30	652.622,39	58.716,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	97.574,30	116.565,31	18.991,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	8.600,00	33.600,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	72.132,02	86.857,08	14.725,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	399.999,99	400.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	15.599,99	15.600,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	50.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	18.000,00	50.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	422.520,55	978.011,66	555.491,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	399.984,20	654.860,68	254.876,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	230.375,98	347.120,00	116.744,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	151.139,99	211.120,00	59.980,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	79.235,99	136.000,00	56.764,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	169.608,22	307.740,68	138.132,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	22.536,35	323.150,98	300.614,63C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.876,03	38.150,98	35.274,95C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	8.385,74	15.000,00	6.614,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	20.000,00	8.725,42C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	463.278,26	463.278,26C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	463.278,26	463.278,26C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	463.278,26	463.278,26C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	463.278,26	463.278,26C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	83.853,55	83.853,55C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	149.049,72	149.049,72C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	5.955,80	5.955,80C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	182.899,19	182.899,19C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.534.160,43	34.388.333,66	24.854.173,23C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.534.160,43	34.388.333,66	24.854.173,23C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.173.409,44	19.068.815,90	14.895.406,46C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.173.409,44	19.068.815,90	14.895.406,46C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.945.160,28	12.244.730,63	9.299.570,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.451.294,40	9.282.420,66	6.831.126,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	222.480,72	856.378,91	633.898,19C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	114.611,43	559.036,79	444.425,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	49.085,67	217.755,11	168.669,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	81.417,75	295.103,75	213.686,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.971,22	92.203,29	70.232,07C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.334,78	880.172,91	876.838,13C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	964,31	61.659,21	60.694,90C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	518.388,43	3.598.699,59	3.080.311,16C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	158.159,92	943.921,03	785.761,11C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	343.985,65	2.536.787,99	2.192.802,34C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.242,86	117.990,57	101.747,71C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	709.860,73	3.225.385,68	2.515.524,95C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	37.973,80	134.943,39	96.969,59C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	658.879,33	3.025.669,18	2.366.789,85C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	13.007,60	64.773,11	51.765,51C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.360.750,99	15.319.517,76	9.958.766,77C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.722.275,52	8.974.999,99	5.252.724,47C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.722.275,52	8.974.999,99	5.252.724,47C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.722.275,52	8.974.999,99	5.252.724,47C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.638.475,47	6.344.517,77	4.706.042,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	125.162,55	302.816,42	177.653,87C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.280,00	62.304,99	17.024,99C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	79.882,55	213.111,44	133.228,89C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	27.399,99	27.399,99C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.487,83	665.770,18	654.282,35C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.249,46	540.757,57	537.508,11C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	109.417,30	109.417,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	871,00	871,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.438,37	13.924,31	6.485,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.438,37	13.924,31	6.485,94C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.490,92	730.194,45	578.703,53C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.697,17	108.859,23	90.162,06C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	23.272,22	56.519,18	33.246,96C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.692,41	24.515,25	14.822,84C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	99.829,12	540.300,79	440.471,67C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	99.829,12	540.300,79	440.471,67C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.258,76	460.682,92	384.424,16C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	45.940,00	420.050,27	374.110,27C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	26.516,55	34.033,65	7.517,10C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.802,21	6.599,00	2.796,79C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.038.731,25	3.742.933,25	2.704.202,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.276,25	1.143.186,60	1.089.910,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	19.616,22	235.394,64	215.778,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	452.199,24	452.199,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.660,03	455.592,72	421.932,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	985.455,00	2.599.746,65	1.614.291,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.384,90	37.428,11	31.043,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	21.829,60	21.829,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	399.894,55	490.088,92	90.194,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	9.077,62	24.571,06	15.493,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	700,00	76.500,00	75.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	45.186,37	295.268,59	250.082,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	135,00	1.095,00	960,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	69.483,31	198.866,18	129.382,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	31.726,66	215.443,71	183.717,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	61.389,25	358.867,61	297.478,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	55.126,47	232.157,21	177.030,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	6.262,78	126.710,40	120.447,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.320,00	7.820,00	6.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.312,96	20.625,92	10.312,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	40.672,56	136.666,92	95.994,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	441,32	60.000,00	59.558,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.980,92	39.305,18	35.324,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	575,00	4.025,00	3.450,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	304.174,58	595.819,85	291.645,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	18.854,04	61.472,38	42.618,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	46.870,44	72.655,02	25.784,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	235.132,85	446.092,46	210.959,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	3.317,25	15.599,99	12.282,74C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	224,24	18.000,00	17.775,76C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	224,24	18.000,00	17.775,76C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	235.119,92	424.120,55	189.000,63C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	218.102,50	401.584,20	183.481,70C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	100.240,00	231.975,98	131.735,98C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	71.760,00	152.739,99	80.979,99C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	28.480,00	79.235,99	50.755,99C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	117.862,50	169.608,22	51.745,72C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.017,42	22.536,35	5.518,93C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	521,07	2.876,03	2.354,96C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.221,77	8.385,74	3.163,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	9.170.155,92	9.709.409,51	539.253,59C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.170.155,92	9.709.409,51	539.253,59C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.397.968,66	4.412.446,34	14.477,68C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.397.968,66	4.412.446,34	14.477,68C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.955.000,14	2.965.909,95	10.909,81C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.461.134,26	2.468.010,19	6.875,93C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	222.480,72	224.887,29	2.406,57C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	114.611,43	114.680,19	68,76C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	49.085,67	49.085,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	81.417,75	82.976,30	1.558,55C
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.971,22	21.971,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.334,78	3.334,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	964,31	964,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	518.388,43	521.536,70	3.148,27C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	158.159,92	158.908,02	748,10C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	343.985,65	346.276,72	2.291,07C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.242,86	16.351,96	109,10C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	924.580,09	924.999,69	419,60C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	37.973,80	38.393,40	419,60C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	873.598,69	873.598,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	13.007,60	13.007,60	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.772.187,26	5.296.963,17	524.775,91C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.330.212,05	3.722.275,52	392.063,47C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.330.212,05	3.722.275,52	392.063,47C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.330.212,05	3.722.275,52	392.063,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.441.975,21	1.574.687,65	132.712,44C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	114.689,95	126.019,13	11.329,18C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.380,00	45.280,00	2.900,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	72.309,95	80.739,13	8.429,18C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.049,46	4.049,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.249,46	3.249,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.614,30	136.396,29	1.781,99C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	16.915,18	18.697,17	1.781,99C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	17.870,00	17.870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	99.829,12	99.829,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	99.829,12	99.829,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.034,90	77.034,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	47.029,80	47.029,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	26.202,89	26.202,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.802,21	3.802,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	925.495,60	995.843,71	70.348,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.276,25	53.276,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	19.616,22	19.616,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.660,03	33.660,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	872.219,35	942.567,46	70.348,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.250,80	6.384,90	134,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	389.918,30	393.804,87	3.886,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.326,80	14.326,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	39.148,45	45.186,37	6.037,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	52.233,80	74.083,31	21.849,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	31.726,66	31.726,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	39.036,71	61.389,25	22.352,54C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	32.773,93	55.126,47	22.352,54C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	6.262,78	6.262,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	30.101,64	40.672,56	10.570,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	441,32	441,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.980,92	3.980,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	0,00	575,00	575,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	263.340,27	267.840,50	4.500,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	16.299,04	18.854,04	2.555,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	10.517,54	10.536,36	18,82C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	233.206,44	235.132,85	1.926,41C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	3.317,25	3.317,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	224,24	224,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	224,24	224,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.866,76	235.119,92	49.253,16C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	172.007,50	218.102,50	46.095,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	92.920,00	100.240,00	7.320,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	64.440,00	71.760,00	7.320,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	28.480,00	28.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	79.087,50	117.862,50	38.775,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.859,26	17.017,42	3.158,16C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	521,07	521,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.584,68	5.221,77	2.637,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	252.075,46	8.550.068,36	8.297.992,90C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	252.075,46	8.550.068,36	8.297.992,90C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	239.036,90	3.872.576,19	3.633.539,29C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	239.036,90	3.872.576,19	3.633.539,29C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.749,67	2.644.327,03	2.623.577,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.715,79	2.150.461,15	2.133.745,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.406,57	222.480,72	220.074,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	68,76	114.611,43	114.542,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	49.085,67	49.085,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.558,55	81.417,75	79.859,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	21.971,22	21.971,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	3.334,78	3.334,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	964,31	964,31C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.148,27	518.388,43	515.240,16C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	748,10	158.159,92	157.411,82C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.291,07	343.985,65	341.694,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	109,10	16.242,86	16.133,76C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.138,96	709.860,73	494.721,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	419,60	37.973,80	37.554,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	214.719,36	658.879,33	444.159,97C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	0,00	13.007,60	13.007,60C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.038,56	4.677.492,17	4.664.453,61C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.330.212,05	3.330.212,05C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.330.212,05	3.330.212,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	3.330.212,05	3.330.212,05C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.038,56	1.347.280,12	1.334.241,56C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	856,58	114.539,95	113.683,37C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	42.230,00	42.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	856,58	72.309,95	71.453,37C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.049,46	4.049,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	3.249,46	3.249,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	99.572,62	99.572,62C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	16.915,18	16.915,18C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	17.870,00	17.870,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	64.787,44	64.787,44C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	0,00	64.787,44	64.787,44C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.809,80	77.034,90	75.225,10C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.089,80	47.029,80	45.940,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	720,00	26.202,89	25.482,89C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	3.802,21	3.802,21C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.372,18	867.592,19	857.220,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	53.276,25	53.276,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	19.616,22	19.616,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	33.660,03	33.660,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.372,18	814.315,94	803.943,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	6.250,80	6.250,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	389.918,30	389.918,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.249,18	14.326,80	9.077,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	700,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	34.398,86	34.398,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	135,00	135,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.600,00	47.112,73	42.512,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	31.726,66	31.726,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	39.036,71	39.036,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	32.773,93	32.773,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	6.262,78	6.262,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	29.971,74	29.971,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.693,54	2.693,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	523,00	216.724,80	216.201,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	16.299,04	16.299,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	523,00	9.994,54	9.471,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	187.113,97	187.113,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	3.317,25	3.317,25C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	224,24	224,24C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	224,24	224,24C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	184.266,76	184.266,76C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	170.407,50	170.407,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	91.320,00	91.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	62.840,00	62.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	28.480,00	28.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	79.087,50	79.087,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	13.859,26	13.859,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	2.584,68	2.584,68C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	11.274,58	11.274,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.029.022,97C	3.321.099,19	3.321.099,19	2.029.022,97C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.037,77C	1.196.537,16	1.196.537,16	755.037,77C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.037,77C	1.196.537,16	1.196.537,16	755.037,77C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	220.749,70	756.827,94	536.078,24C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	220.749,70	756.827,94	536.078,24C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220.749,69	220.749,70	0,01C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	220.749,69	220.749,70	0,01C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	218.959,52	218.959,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	218.959,52	218.959,52C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	755.037,77C	755.037,77	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	755.037,77C	755.037,77	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20C	2.124.562,03	2.124.562,03	1.273.985,20C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20C	2.124.562,03	2.124.562,03	1.273.985,20C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	16.664,67C	867.241,50	1.257.320,53	406.743,70C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	16.664,67C	867.241,50	1.257.320,53	406.743,70C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	867.241,50	867.241,50C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	867.241,50	867.241,50C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.320,53C	1.257.320,53	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.257.320,53C	1.257.320,53	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.925.487,06C	17.191.598,69	62.694,37	2.203.417,26D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	474.375,52D	3.681.227,77	60.698,09	4.094.905,20D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.375,52D	3.681.227,77	60.698,09	4.094.905,20D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52D	3.681.227,77	60.698,09	4.094.905,20D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52D	3.681.227,77	60.698,09	4.094.905,20D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	474.375,52D	3.681.227,77	60.698,09	4.094.905,20D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.399.862,58C	13.510.370,92	1.996,28	1.891.487,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.399.862,58C	13.510.370,92	1.996,28	1.891.487,94C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58C	13.510.370,92	1.996,28	1.891.487,94C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58C	13.510.370,92	1.996,28	1.891.487,94C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.399.862,58C	13.510.370,92	1.996,28	1.891.487,94C
8 - CONTROLES CREDORES	14.925.487,06D	56.451.266,62	73.580.170,94	2.203.417,26C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	474.375,52C	861.807,29	4.482.336,97	4.094.905,20C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.375,52C	861.807,29	4.482.336,97	4.094.905,20C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52C	861.807,29	4.482.336,97	4.094.905,20C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52C	861.807,29	4.482.336,97	4.094.905,20C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	474.375,52C	856.556,32	3.686.478,74	3.304.297,94C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	5.250,97	795.858,23	790.607,26C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.399.862,58D	55.589.459,33	69.097.833,97	1.891.487,94D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.399.862,58D	55.589.459,33	69.097.833,97	1.891.487,94D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58D	55.589.459,33	69.097.833,97	1.891.487,94D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.689.417,54D	34.591.934,45	13.587.914,38	40.693.437,61D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	19.689.417,54D	34.591.934,45	13.587.914,38	40.693.437,61D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	750.004,16C	9.754.910,13	34.390.123,83	25.385.217,86C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	750.004,16C	9.754.910,13	34.390.123,83	25.385.217,86C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.539.550,80C	10.990.539,29	10.751.851,28	3.300.862,79C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.539.550,80C	10.990.539,29	10.751.851,28	3.300.862,79C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	252.075,46	10.367.944,48	10.115.869,02C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	252.075,46	10.367.944,48	10.115.869,02C

TOTAIS	0,00	327.190.021,44	327.190.021,44	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Salvador-BA, 31 de março de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Mariana Aras Gama
Coordenadora NUCONT
CRC-BA 042989/O-8
062.455.575-50