

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	28.198.213,92D	3.379.037,34	4.303.761,90	27.273.489,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.937.799,30D	3.378.923,49	3.964.253,87	21.352.468,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.572.747,41D	3.341.063,79	3.002.612,91	8.911.198,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.572.747,41D	3.341.063,79	3.002.612,91	8.911.198,29D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.572.747,41D	3.341.063,79	3.002.612,91	8.911.198,29D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.543,06D	1.160.541,45	835.843,87	404.240,64D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.543,06D	1.160.541,45	835.843,87	404.240,64D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	79.543,06D	1.023.200,64	835.752,37	266.991,33D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	0,00	137.340,81	91,50	137.249,31D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	134.156,67D	1.781.399,05	1.866.769,04	48.786,68D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134.156,67D	1.781.399,05	1.866.769,04	48.786,68D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	117.025,50D	1.759.360,83	1.828.519,04	47.867,29D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	17.131,17D	22.038,22	38.250,00	919,39D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.359.047,68D	399.123,29	300.000,00	8.458.170,97D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.359.047,68D	399.123,29	300.000,00	8.458.170,97D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.359.047,68D	399.123,29	300.000,00	8.458.170,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	8.359.047,68D	399.123,29	300.000,00	8.458.170,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.819.213,44D	35.565,12	953.593,61	11.901.184,95D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.914.370,33D	35.565,12	953.593,61	12.996.341,84D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.914.370,33D	35.565,12	953.593,61	12.996.341,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.914.370,33D	35.565,12	953.593,61	12.996.341,84D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.862.277,12D	35.565,12	950.696,80	12.947.145,44D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	13.862.277,12D	35.565,12	950.696,80	12.947.145,44D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	52.093,21D	0,00	2.896,81	49.196,40D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	52.093,21D	0,00	2.896,81	49.196,40D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.156,89C	0,00	0,00	1.095.156,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.156,89C	0,00	0,00	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.095.156,89C	0,00	0,00	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89C	0,00	0,00	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.093.299,43C	0,00	0,00	1.093.299,43C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.914,31D	0,00	54,81	304.859,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	178.044,54D	0,00	0,00	178.044,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	178.044,54D	0,00	0,00	178.044,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	172.550,13D	0,00	0,00	172.550,13D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	152.657,04D	0,00	0,00	152.657,04D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.431,58D	0,00	0,00	19.431,58D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.494,41D	0,00	0,00	5.494,41D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	5.494,41D	0,00	0,00	5.494,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.283,15D	0,00	54,81	3.228,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.283,15D	0,00	54,81	3.228,34D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	1.728,78D	0,00	0,00	1.728,78D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.518,72D	0,00	54,81	1.463,91D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	76.997,15D	2.202,54	6.255,07	72.944,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	76.997,15D	2.202,54	6.255,07	72.944,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.997,15D	2.202,54	6.255,07	72.944,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	76.997,15D	2.202,54	6.255,07	72.944,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	76.997,15D	2.202,54	6.255,07	72.944,62D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.926,99D	92,04	1.737,47	162.281,56D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	163.926,99D	92,04	1.737,47	162.281,56D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.926,99D	92,04	1.737,47	162.281,56D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	163.926,99D	92,04	1.737,47	162.281,56D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	163.926,99D	92,04	1.737,47	162.281,56D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.260.414,62D	113,85	339.508,03	5.921.020,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.420.424,12D	113,85	339.508,03	2.081.029,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.413.248,40D	113,85	339.508,03	2.073.854,22D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.413.248,40D	113,85	339.508,03	2.073.854,22D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.974.144,72D	0,00	173.149,68	9.800.995,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	9.882.055,86D	0,00	170.757,34	9.711.298,52D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	92.088,86D	0,00	2.392,34	89.696,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.854.423,89D	113,85	166.358,35	2.688.179,39D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	581.856,12D	30,57	47.754,94	534.131,75D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.272.567,77D	83,28	118.603,41	2.154.047,64D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.415.320,21C	0,00	0,00	10.415.320,21C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.603.674,97C	0,00	0,00	7.603.674,97C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.811.645,24C	0,00	0,00	2.811.645,24C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.817.855,60D	0,00	0,00	3.817.855,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.567.044,62D	0,00	0,00	1.567.044,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.567.044,62D	0,00	0,00	1.567.044,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.380,82D	0,00	0,00	107.380,82D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.856,99D	0,00	0,00	27.856,99D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.636,34D	0,00	0,00	5.636,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	73.887,49D	0,00	0,00	73.887,49D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.749,39D	0,00	0,00	157.749,39D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.853,00D	0,00	0,00	3.853,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.596,00D	0,00	0,00	2.596,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	151.300,39D	0,00	0,00	151.300,39D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.460,00D	0,00	0,00	7.460,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.605.914,51C	1.715.144,03	1.374.176,43	22.264.946,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.481.389,98C	1.715.144,03	1.374.176,43	3.140.422,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.103,98C	530.872,32	553.393,91	607.625,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	473.435,58C	426.588,27	458.210,76	505.058,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	473.435,58C	426.588,27	458.210,76	505.058,07C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	473.435,58C	426.588,27	458.210,76	505.058,07C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	343.266,68	343.266,68	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	1.700,97C	42.511,28	40.810,31	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	49.826,26C	0,00	24.257,42	74.083,68C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	421.908,35C	40.810,31	49.876,35	430.974,39C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.668,40C	104.284,05	95.183,15	102.567,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	111.668,40C	104.284,05	95.183,15	102.567,50C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	72.316,32C	64.957,42	67.125,42	74.484,32C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	72.316,32C	64.957,42	67.125,42	74.484,32C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	36.337,79C	36.312,34	24.940,18	24.965,63C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	36.337,79C	36.312,34	24.940,18	24.965,63C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.014,29C	3.014,29	3.117,55	3.117,55C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.014,29C	3.014,29	3.117,55	3.117,55C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.416,99C	301.151,67	317.356,78	36.622,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.416,99C	301.151,67	317.356,78	36.622,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.416,99C	301.151,67	317.356,78	36.622,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.504,13C	301.151,67	317.356,78	35.709,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.977,73C	248.269,30	264.545,26	21.253,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.204,20C	237.525,12	253.709,58	17.388,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.204,20C	237.525,12	253.709,58	17.388,66C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	10.744,18	10.835,68	3.865,03C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	122,83	214,33	91,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	10.621,35	10.621,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	14.526,40C	52.882,37	52.811,52	14.455,55C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.596,39C	4.596,39	181,14	181,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.596,39C	4.596,39	181,14	181,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.596,39C	4.596,39	181,14	181,14C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.596,39C	4.596,39	181,14	181,14C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	4.596,39C	4.596,39	181,14	181,14C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	1.039,88C	1.039,88	45,03	45,03C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	633,35C	633,35	24,24	24,24C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	2.923,16C	2.923,16	111,87	111,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.812,18C	358.619,16	364.179,21	13.372,23C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7.812,18C	358.619,16	364.179,21	13.372,23C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7.812,18C	358.619,16	364.179,21	13.372,23C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	7.812,18C	358.619,16	364.179,21	13.372,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.560.558,84C	364.179,21	18,50	2.196.398,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.559.958,84C	364.179,21	18,50	2.195.798,13C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.559.958,84C	364.179,21	18,50	2.195.798,13C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	2.559.958,84C	364.179,21	18,50	2.195.798,13C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.702,62C	155.725,28	139.046,89	286.024,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	122.429,49C	102.907,30	86.228,91	105.751,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.429,49C	102.907,30	86.228,91	105.751,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	51.279,33C	64.657,30	64.190,69	50.812,72C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.138,28C	28.466,45	28.780,04	15.451,87C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.138,28C	28.466,45	28.780,04	15.451,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.254,20C	29.698,49	26.453,54	26.009,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	29.097,01C	29.541,30	26.329,07	25.884,78C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	157,19C	157,19	124,47	124,47C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	625,08	625,08	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.402,09	1.402,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.736,31C	1.586,78	1.550,12	1.699,65C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.736,31C	1.586,78	1.550,12	1.699,65C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	5.091,99C	2.878,41	5.379,82	7.593,40C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	71.150,16C	38.250,00	22.038,22	54.938,38C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,50C	0,00	0,00	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	17.061,66C	38.250,00	22.038,22	849,88C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	52.817,98	52.817,98	180.273,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	52.817,98	52.817,98	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	52.817,98	52.817,98	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.124.524,53C	0,00	0,00	19.124.524,53C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.109.524,53C	0,00	0,00	19.109.524,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.109.524,53C	0,00	0,00	19.109.524,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.109.524,53C	0,00	0,00	19.109.524,53C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.558.709,77C	0,00	0,00	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.558.709,77C	0,00	0,00	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	550.814,76C	0,00	0,00	550.814,76C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	550.814,76C	0,00	0,00	550.814,76C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.929.680,44D	855.543,93	839,37	7.784.385,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.467.841,99D	508.704,30	0,00	1.976.546,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.119.298,23D	342.211,90	0,00	1.461.510,13D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.119.298,23D	342.211,90	0,00	1.461.510,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.119.298,23D	342.211,90	0,00	1.461.510,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.542,24D	341.439,02	0,00	1.457.981,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	437.506,51D	214.366,76	0,00	651.873,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.129,60D	564,80	0,00	1.694,40D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	22.936,81D	10.916,32	0,00	33.853,13D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.026,06D	20.556,31	0,00	65.582,37D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	49.826,26D	24.257,42	0,00	74.083,68D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	54.887,67D	22.602,03	0,00	77.489,70D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	505.229,33D	48.175,38	0,00	553.404,71D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.755,99D	772,88	0,00	3.528,87D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	2.755,99D	772,88	0,00	3.528,87D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	199.611,55D	95.183,15	0,00	294.794,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.330,98D	70.242,97	0,00	208.573,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.330,98D	70.242,97	0,00	208.573,95D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	132.204,64D	67.125,42	0,00	199.330,06D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.126,34D	3.117,55	0,00	9.243,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.280,57D	24.940,18	0,00	86.220,75D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	61.280,57D	24.940,18	0,00	86.220,75D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	61.280,57D	24.940,18	0,00	86.220,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.932,21D	71.309,25	0,00	220.241,46D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	148.932,21D	71.309,25	0,00	220.241,46D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	148.932,21D	71.309,25	0,00	220.241,46D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	125.351,00D	58.071,00	0,00	183.422,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	23.581,21D	13.238,25	0,00	36.819,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	427.329,94D	311.508,44	196,13	738.642,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.663,48D	6.255,07	0,00	20.918,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	14.663,48D	6.255,07	0,00	20.918,55D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.663,48D	6.255,07	0,00	20.918,55D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.911,72D	1.350,54	0,00	4.262,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.057,37D	156,00	0,00	1.213,37D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.897,99D	3.770,92	0,00	11.668,91D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	200,00D	56,94	0,00	256,94D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	504,35D	136,12	0,00	640,47D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.024,66D	722,98	0,00	2.747,64D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	67,39D	61,57	0,00	128,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	412.666,46D	305.253,37	196,13	717.723,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	15.167,92D	10.488,68	196,11	25.460,49D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.167,92D	10.488,68	196,11	25.460,49D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	2.460,17D	6.566,56	0,00	9.026,73D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	12.707,75D	3.922,12	196,11	16.433,76D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.094,52D	38.665,91	0,00	125.760,43D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.094,52D	38.665,91	0,00	125.760,43D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.690,00D	980,00	0,00	4.670,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	19.800,02D	9.557,93	0,00	29.357,95D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	43.641,20D	15.823,73	0,00	59.464,93D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	43.641,20D	15.823,73	0,00	59.464,93D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.963,30D	12.304,25	0,00	32.267,55D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	310.404,02D	256.098,78	0,02	566.502,78D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	310.404,02D	256.098,78	0,02	566.502,78D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	105.735,79D	6.935,62	0,00	112.671,41D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	99.323,25D	3.729,07	0,00	103.052,32D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.412,54D	3.206,55	0,00	9.619,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.176,36D	17.890,60	0,00	23.066,96D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	5.176,36D	17.890,60	0,00	23.066,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.944,23D	4.025,94	0,00	5.970,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.944,23D	4.025,94	0,00	5.970,17D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.954,41D	6.201,95	0,00	17.156,36D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	24.264,57D	4.770,00	0,00	29.034,57D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	21.261,37D	4.770,00	0,00	26.031,37D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	0,00	3.003,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.394,95D	30.291,80	0,00	96.686,75D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.299,40D	1.149,70	0,00	3.449,10D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	0,00	7.988,55D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	20.763,50D	155.896,90	0,02	176.660,38D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.763,50D	155.896,90	0,02	176.660,38D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.800,45D	99,75	0,00	1.900,20D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.330,34D	10.835,68	0,00	43.166,02D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	229,19D	214,33	0,00	443,52D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	32.101,15D	10.621,35	0,00	42.722,50D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.147,17D	0,00	0,00	6.147,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	6.810,56D	3.405,28	0,00	10.215,84D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	505,34D	0,00	0,00	505,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	505,34D	0,00	0,00	505,34D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.288,40D	14.595,56	0,00	31.883,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	6.384,20D	3.794,40	0,00	10.178,60D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	6.384,20D	2.195,28	0,00	8.579,48D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.599,12	0,00	1.599,12D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	51,80D	0,00	0,00	51,80D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.852,40D	10.801,16	0,00	21.653,56D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.065,66D	0,00	0,00	1.065,66D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.065,66D	0,00	0,00	1.065,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065,66D	0,00	0,00	1.065,66D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.065,66D	0,00	0,00	1.065,66D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.065,66D	0,00	0,00	1.065,66D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.213.447,14D	0,00	0,00	1.213.447,14D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.213.447,14D	0,00	0,00	1.213.447,14D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.213.447,14D	0,00	0,00	1.213.447,14D
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.213.447,14D	0,00	0,00	1.213.447,14D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	669.077,30D	0,00	0,00	669.077,30D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	544.369,84D	0,00	0,00	544.369,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.703,81D	0,00	0,00	5.703,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.703,81D	0,00	0,00	5.703,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.2 - TAXAS	250,55D	0,00	0,00	250,55D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	250,55D	0,00	0,00	250,55D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,55D	0,00	0,00	250,55D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	250,55D	0,00	0,00	250,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.814.291,90D	35.331,19	643,24	3.848.979,85D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.132,08D	35.331,19	643,24	112.820,03D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.132,08D	35.331,19	643,24	112.820,03D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	78.132,08D	35.331,19	643,24	112.820,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.132,08D	35.331,19	643,24	112.820,03D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	76.048,56D	34.075,86	530,88	109.593,54D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50,10D	0,00	0,00	50,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.425,54D	1.255,33	112,36	2.568,51D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	0,00	607,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.521.979,85C	25.105,06	296.052,66	12.792.927,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.890.990,93C	25.105,06	35.565,12	11.901.450,99C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.890.990,93C	25.105,06	35.565,12	11.901.450,99C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.890.990,93C	25.105,06	35.565,12	11.901.450,99C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.890.990,93C	25.105,06	35.565,12	11.901.450,99C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.830.509,65C	25.105,06	35.565,12	11.840.969,71C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.507.241,59C	7.428,81	19.705,74	4.519.518,52C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.957.150,45C	14.359,80	15.859,38	6.958.650,03C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	365.486,21C	3.316,45	0,00	362.169,76C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	631,40C	0,00	0,00	631,40C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	495.765,87C	0,00	186.332,41	682.098,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.765,87C	0,00	186.332,41	682.098,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.765,87C	0,00	186.332,41	682.098,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	495.765,87C	0,00	186.332,41	682.098,28C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	495.765,87C	0,00	186.332,41	682.098,28C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	268.630,17C	0,00	99.289,42	367.919,59C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	201.492,74C	0,00	76.466,04	277.958,78C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	21.379,06C	0,00	8.545,95	29.925,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	4.263,90C	0,00	2.031,00	6.294,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.085,90C	0,00	70.521,69	197.607,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	555,20C	0,00	1.398,40	1.953,60C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	555,20C	0,00	1.398,40	1.953,60C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	555,20C	0,00	1.398,40	1.953,60C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	555,20C	0,00	1.398,40	1.953,60C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	555,20C	0,00	1.398,40	1.953,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.530,70C	0,00	69.123,29	195.653,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.530,70C	0,00	69.123,29	195.653,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	126.530,70C	0,00	69.123,29	195.653,99C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	126.530,70C	0,00	69.123,29	195.653,99C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.137,15C	0,00	3.633,44	11.770,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.137,15C	0,00	3.633,44	11.770,59C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.137,15C	0,00	3.633,44	11.770,59C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.137,15C	0,00	3.633,44	11.770,59C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	8.137,15C	0,00	3.633,44	11.770,59C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	8.137,15C	0,00	3.633,44	11.770,59C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.364.291,63D	0,00	0,00	32.364.291,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	32.140.462,30D	0,00	0,00	32.140.462,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31D	0,00	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31D	0,00	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86D	0,00	0,00	12.483.411,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.830.938,10D	0,00	0,00	8.830.938,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.662.892,58D	0,00	0,00	3.662.892,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	4.693.670,79D	0,00	0,00	4.693.670,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	108.383,11D	0,00	0,00	108.383,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	365.991,62D	0,00	0,00	365.991,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.652.473,76D	0,00	0,00	3.652.473,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.667.463,67D	0,00	0,00	1.667.463,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	607.605,23D	0,00	0,00	607.605,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	993.546,02D	0,00	0,00	993.546,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	66.312,42D	0,00	0,00	66.312,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	247.173,10D	0,00	0,00	247.173,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.437.461,62D	0,00	0,00	1.437.461,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	243.680,17D	0,00	0,00	243.680,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	73.544,97D	0,00	0,00	73.544,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	142.622,69D	0,00	0,00	142.622,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	27.512,51D	0,00	0,00	27.512,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.193.781,45D	0,00	0,00	1.193.781,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	253.487,80D	0,00	0,00	253.487,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	727.270,08D	0,00	0,00	727.270,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	213.023,57D	0,00	0,00	213.023,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	300.375,37D	0,00	0,00	300.375,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	89.352,52D	0,00	0,00	89.352,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	19.646,15D	0,00	0,00	19.646,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	698,95D	0,00	0,00	698,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.947,20D	0,00	0,00	18.947,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	53.054,54D	0,00	0,00	53.054,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.715,89D	0,00	0,00	1.715,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	51.338,65D	0,00	0,00	51.338,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	16.651,83D	0,00	0,00	16.651,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	476,96D	0,00	0,00	476,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.174,87D	0,00	0,00	16.174,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	211.022,85D	0,00	0,00	211.022,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	43.774,87D	0,00	0,00	43.774,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.524,71D	0,00	0,00	1.524,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	42.250,16D	0,00	0,00	42.250,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	129.297,81D	0,00	0,00	129.297,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.695,12D	0,00	0,00	4.695,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	124.598,98D	0,00	0,00	124.598,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71D	0,00	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	37.950,17D	0,00	0,00	37.950,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.328,13D	0,00	0,00	1.328,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.622,04D	0,00	0,00	36.622,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45D	0,00	0,00	83.362,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	69.145,37D	0,00	0,00	69.145,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	64.018,38D	0,00	0,00	64.018,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.126,99D	0,00	0,00	5.126,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	14.217,08D	0,00	0,00	14.217,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.097,42D	0,00	0,00	9.097,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.081,88D	0,00	0,00	1.081,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13D	0,00	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13D	0,00	0,00	2.838,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13D	0,00	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,65D	0,00	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65D	0,00	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93D	0,00	0,00	73,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72D	0,00	0,00	1.125,72D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	661.591,90D	0,00	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.591,90D	0,00	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.591,90D	0,00	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	661.591,90D	0,00	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.377.864,94D	0,00	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.377.864,94D	0,00	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.100.051,75D	0,00	0,00	1.100.051,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	715.016,75D	0,00	0,00	715.016,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	30.338,00D	0,00	0,00	30.338,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	148.143,56D	0,00	0,00	148.143,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	213,54D	0,00	0,00	213,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48D	0,00	0,00	48.406,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	27,87D	0,00	0,00	27,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	12.572,23D	0,00	0,00	12.572,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	323.094,76D	0,00	0,00	323.094,76D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	15.938.118,16D	0,00	0,00	15.938.118,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.019.062,79D	0,00	0,00	8.019.062,79D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.019.062,79D	0,00	0,00	8.019.062,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.571.384,84D	0,00	0,00	5.571.384,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.850.312,28D	0,00	0,00	3.850.312,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	7.161,84D	0,00	0,00	7.161,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03D	0,00	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21D	0,00	0,00	380.385,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	340.856,59D	0,00	0,00	340.856,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	105.097,69D	0,00	0,00	105.097,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	395.424,62D	0,00	0,00	395.424,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00D	0,00	0,00	11.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	315.293,08D	0,00	0,00	315.293,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02D	0,00	0,00	1.690.133,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24D	0,00	0,00	1.191.405,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20D	0,00	0,00	55.414,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	443.313,58D	0,00	0,00	443.313,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.051,56D	0,00	0,00	550.051,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12D	0,00	0,00	53.250,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12D	0,00	0,00	46.131,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00D	0,00	0,00	2.373,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.870,25D	0,00	0,00	116.870,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	113.904,00D	0,00	0,00	113.904,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25D	0,00	0,00	593,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.919.055,37D	0,00	0,00	7.919.055,37D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.919.055,37D	0,00	0,00	7.919.055,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.870,37D	0,00	0,00	138.870,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.476,43D	0,00	0,00	41.476,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.338,70D	0,00	0,00	12.338,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.537,42D	0,00	0,00	45.537,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.357,04D	0,00	0,00	2.357,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79D	0,00	0,00	352,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.639,11D	0,00	0,00	4.639,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26D	0,00	0,00	5.904,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	93,91D	0,00	0,00	93,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.922,72D	0,00	0,00	3.922,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76D	0,00	0,00	1.635,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	986,41D	0,00	0,00	986,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	264,00D	0,00	0,00	264,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82D	0,00	0,00	2.261,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296.078,68D	0,00	0,00	296.078,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	133.328,14D	0,00	0,00	133.328,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	45.351,68D	0,00	0,00	45.351,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	60.252,81D	0,00	0,00	60.252,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65D	0,00	0,00	27.723,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	152.250,54D	0,00	0,00	152.250,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.477,53D	0,00	0,00	447.477,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	17.368,40D	0,00	0,00	17.368,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	190.418,40D	0,00	0,00	190.418,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	238.690,73D	0,00	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	238.690,73D	0,00	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00D	0,00	0,00	132.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	131.932,00D	0,00	0,00	131.932,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.130,47D	0,00	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.331.130,47D	0,00	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30D	0,00	0,00	83.954,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	201.666,67D	0,00	0,00	201.666,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.375,00D	0,00	0,00	6.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	106.687,72D	0,00	0,00	106.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	105.687,72D	0,00	0,00	105.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.168,55D	0,00	0,00	43.168,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.548,70D	0,00	0,00	2.548,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62D	0,00	0,00	45.040,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87D	0,00	0,00	37.732,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	48.143,34D	0,00	0,00	48.143,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.984,46D	0,00	0,00	18.984,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	515.428,24D	0,00	0,00	515.428,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65D	0,00	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65D	0,00	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.912,50D	0,00	0,00	9.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.912,50D	0,00	0,00	3.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,92D	0,00	0,00	108.113,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	107.613,92D	0,00	0,00	107.613,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.495,43D	0,00	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.495,43D	0,00	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	362.330,28D	0,00	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.165,15D	0,00	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48D	0,00	0,00	5.605,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	2.579,40D	0,00	0,00	2.579,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	89.295,40D	0,00	0,00	89.295,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.358,95D	0,00	0,00	1.358,95D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15D	0,00	0,00	9.477,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.250,00D	0,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.546,61D	0,00	0,00	2.546,61D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33D	0,00	0,00	223.829,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75D	0,00	0,00	121.620,75D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.027,81D	0,00	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.027,81D	0,00	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.027,81D	0,00	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.027,81D	0,00	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.027,81D	0,00	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549,56D	0,00	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.549,56D	0,00	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28D	0,00	0,00	154,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80D	0,00	0,00	51,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48D	0,00	0,00	102,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00D	0,00	0,00	5.027,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00D	0,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00D	0,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.744,77D	0,00	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.744,77D	0,00	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	0,00	0,00	5.808,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	0,00	0,00	1.884,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40D	0,00	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40D	0,00	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.901,35D	0,00	0,00	6.901,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.898,15D	0,00	0,00	3.898,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	0,00	3.003,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	49.449,90D	0,00	0,00	49.449,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28D	0,00	0,00	3.405,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00D	0,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	0,00	0,00	3.216,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54D	0,00	0,00	2.372,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	0,00	7.988,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08D	0,00	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08D	0,00	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.910,12D	0,00	0,00	42.910,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.302,24D	0,00	0,00	42.302,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.896,64D	0,00	0,00	33.896,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	0,00	0,00	8.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	0,00	0,00	607,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	0,00	607,88D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58D	0,00	0,00	102.208,58D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.855,17D	0,00	0,00	67.855,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.761,90D	0,00	0,00	4.761,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	0,00	0,00	37.623,01D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.137,18D	0,00	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.137,18D	0,00	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.955,30D	0,00	0,00	1.955,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	0,00	0,00	1.366,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	588,32D	0,00	0,00	588,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192,15D	0,00	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	192,15D	0,00	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21D	0,00	0,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84D	0,00	0,00	2.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,32C	0,00	0,00	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,32C	0,00	0,00	15.974,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.722,99C	0,00	0,00	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.722,99C	0,00	0,00	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.364.291,63C	4.081.558,42	4.081.558,42	32.364.291,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.140.462,30C	4.081.283,63	4.081.283,63	32.140.462,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.070.231,15C	1.528.597,97	1.528.597,97	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.230.703,71C	1.528.484,12	113,85	9.702.333,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	11.230.703,71C	1.528.484,12	113,85	9.702.333,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.357.852,39C	1.269.394,98	113,85	7.088.571,26C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.357.852,39C	1.269.394,98	113,85	7.088.571,26C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.300.798,20C	1.264.105,83	113,85	7.036.806,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.348.843,38C	926.990,14	0,00	4.421.853,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.133.763,86C	383.810,99	0,00	1.749.952,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.790.708,33C	529.101,01	0,00	2.261.607,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	59.250,47C	12.679,74	0,00	46.570,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	315,70D	0,00	0,00	315,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	365.436,42C	1.398,40	0,00	364.038,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.951.954,82C	337.115,69	113,85	2.614.952,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.224.195,08C	165.313,33	0,00	1.058.881,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	452.154,70C	46.823,47	0,00	405.331,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	737.121,23C	102.634,55	0,00	634.486,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	34.919,15C	15.855,31	0,00	19.063,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	233.641,85C	5.444,01	0,00	228.197,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.273.441,90C	112.828,15	30,57	1.160.644,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	201.175,85C	34.161,23	30,57	167.045,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	63.343,21C	1.739,85	0,00	61.603,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	121.064,08C	23.893,85	30,57	97.200,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	16.768,56C	8.527,53	0,00	8.241,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.072.266,05C	78.666,92	0,00	993.599,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	213.045,76C	17.047,09	0,00	195.998,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	675.987,36C	41.184,85	0,00	634.802,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	183.232,93C	20.434,98	0,00	162.797,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	220.675,99C	53.530,20	83,28	167.229,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	73.806,53C	13.593,71	0,00	60.212,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	17.374,75C	568,50	0,00	16.806,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	674,09C	12,37	0,00	661,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.585,82C	251,94	0,00	18.333,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.885,16D	304,19	0,00	2.189,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	44.520,63C	9.402,60	0,00	35.118,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.608,60C	115,02	0,00	1.493,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	48.491,82C	2.553,49	0,00	45.938,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.579,79D	6.734,09	0,00	12.313,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	11.911,15C	3.622,61	0,00	8.288,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	394,01C	43,54	0,00	350,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.331,98C	1.191,14	0,00	13.140,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.814,84D	2.387,93	0,00	5.202,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	146.869,46C	39.936,49	83,28	107.016,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	29.855,26C	6.766,45	83,28	23.172,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.412,61C	69,28	0,00	1.343,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	38.840,29C	2.011,08	83,28	36.912,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	10.397,64D	4.686,09	0,00	15.083,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	97.114,05C	22.545,32	0,00	74.568,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.303,45C	318,63	0,00	3.984,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	107.517,33C	10.664,67	0,00	96.852,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14.706,73D	11.562,02	0,00	26.268,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	19.900,15C	10.624,72	0,00	9.275,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.103,58C	120,54	0,00	983,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	27.835,04C	4.407,46	0,00	23.427,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.038,47D	6.096,72	0,00	15.135,19D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.054,19C	5.289,15	0,00	51.765,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	44.391,32C	2.896,81	0,00	41.494,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	39.264,33C	2.896,81	0,00	36.367,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.126,99C	0,00	0,00	5.126,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.662,87C	2.392,34	0,00	10.270,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.604,40C	2.153,22	0,00	5.451,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.020,69C	239,12	0,00	781,57C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,65C	0,00	0,00	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65C	0,00	0,00	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93C	0,00	0,00	73,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72C	0,00	0,00	1.125,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	535.061,20C	69.123,29	0,00	465.937,91C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	535.061,20C	69.123,29	0,00	465.937,91C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	535.061,20C	69.123,29	0,00	465.937,91C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	535.061,20C	69.123,29	0,00	465.937,91C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.882.057,11C	186.332,41	0,00	1.695.724,70C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.882.057,11C	186.332,41	0,00	1.695.724,70C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	831.421,58C	99.289,42	0,00	732.132,16C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	513.524,01C	76.466,04	0,00	437.057,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	28.514,08C	455,98	0,00	28.058,10C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	126.764,50C	8.545,95	0,00	118.218,55C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	213,54C	0,00	0,00	213,54C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48C	0,00	0,00	48.406,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	27,87C	0,00	0,00	27,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	12.572,23C	0,00	0,00	12.572,23C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	320.612,82C	1.575,02	0,00	319.037,80C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00C	0,00	0,00	464.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00C	0,00	0,00	464.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00C	0,00	0,00	464.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	464.000,00C	0,00	0,00	464.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.266,99D	3.633,44	0,00	11.900,43D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.266,99D	3.633,44	0,00	11.900,43D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	8.266,99D	3.633,44	0,00	11.900,43D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.839.527,44C	113,85	1.528.484,12	6.367.897,71C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.839.527,44C	113,85	1.528.484,12	6.367.897,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.208.921,92C	113,85	1.269.394,98	5.478.203,05C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.208.921,92C	113,85	1.269.394,98	5.478.203,05C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.182.613,66C	113,85	1.264.105,83	5.446.605,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.482.094,72C	0,00	926.990,14	4.409.084,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.529.128,72C	0,00	383.810,99	1.912.939,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.902.962,46C	0,00	529.101,01	2.432.063,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	49.132,64C	0,00	12.679,74	61.812,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	315,70C	0,00	0,00	315,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	555,20C	0,00	1.398,40	1.953,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	700.518,94C	113,85	337.115,69	1.037.520,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	443.268,59C	0,00	165.313,33	608.581,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	155.450,53C	0,00	46.823,47	202.274,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	256.424,79C	0,00	102.634,55	359.059,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	31.393,27C	0,00	15.855,31	47.248,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.531,25C	0,00	5.444,01	18.975,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	164.019,72C	30,57	112.828,15	276.817,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	42.504,32C	30,57	34.161,23	76.634,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	10.201,76C	0,00	1.739,85	11.941,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	21.558,61C	30,57	23.893,85	45.421,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	10.743,95C	0,00	8.527,53	19.271,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	121.515,40C	0,00	78.666,92	200.182,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	40.442,04C	0,00	17.047,09	57.489,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	51.282,72C	0,00	41.184,85	92.467,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	29.790,64C	0,00	20.434,98	50.225,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	79.699,38C	83,28	53.530,20	133.146,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	15.545,99C	0,00	13.593,71	29.139,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	2.271,40C	0,00	568,50	2.839,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	24,86C	0,00	12,37	37,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	361,38C	0,00	251,94	613,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.885,16C	0,00	304,19	2.189,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	8.533,91C	0,00	9.402,60	17.936,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	107,29C	0,00	115,02	222,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.846,83C	0,00	2.553,49	5.400,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.579,79C	0,00	6.734,09	12.313,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	4.740,68C	0,00	3.622,61	8.363,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	82,95C	0,00	43,54	126,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.842,89C	0,00	1.191,14	3.034,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.814,84C	0,00	2.387,93	5.202,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	64.153,39C	83,28	39.936,49	104.006,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	13.919,61C	83,28	6.766,45	20.602,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	112,10C	0,00	69,28	181,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.409,87C	83,28	2.011,08	5.337,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	10.397,64C	0,00	4.686,09	15.083,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	32.183,76C	0,00	22.545,32	54.729,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	391,67C	0,00	318,63	710,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	17.081,65C	0,00	10.664,67	27.746,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	14.710,44C	0,00	11.562,02	26.272,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	18.050,02C	0,00	10.624,72	28.674,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	224,55C	0,00	120,54	345,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.787,00C	0,00	4.407,46	13.194,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.038,47C	0,00	6.096,72	15.135,19C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.308,26C	0,00	5.289,15	31.597,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.754,05C	0,00	2.896,81	27.650,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	24.754,05C	0,00	2.896,81	27.650,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.554,21C	0,00	2.392,34	3.946,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.493,02C	0,00	2.153,22	3.646,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	61,19C	0,00	239,12	300,31C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	126.530,70C	0,00	69.123,29	195.653,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	126.530,70C	0,00	69.123,29	195.653,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	126.530,70C	0,00	69.123,29	195.653,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	126.530,70C	0,00	69.123,29	195.653,99C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	495.807,83C	0,00	186.332,41	682.140,24C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	495.807,83C	0,00	186.332,41	682.140,24C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	268.630,17C	0,00	99.289,42	367.919,59C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	201.492,74C	0,00	76.466,04	277.958,78C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	1.823,92C	0,00	455,98	2.279,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	21.379,06C	0,00	8.545,95	29.925,01C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	2.481,94C	0,00	1.575,02	4.056,96C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.266,99C	0,00	3.633,44	11.900,43C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.266,99C	0,00	3.633,44	11.900,43C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	8.266,99C	0,00	3.633,44	11.900,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.070.231,15C	2.552.685,66	2.552.685,66	16.070.231,15C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.070.231,15C	2.552.685,66	2.552.685,66	16.070.231,15C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.656.479,25C	136.695,52	0,00	1.519.783,73C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.524.366,26C	108.472,07	0,00	1.415.894,19C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.243,25C	0,00	0,00	154.243,25C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.243,25C	0,00	0,00	154.243,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00C	0,00	0,00	2.373,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.870,25C	0,00	0,00	116.870,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	113.904,00C	0,00	0,00	113.904,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25C	0,00	0,00	593,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.123,01C	108.472,07	0,00	1.261.650,94C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.123,01C	108.472,07	0,00	1.261.650,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.414,81C	150,00	0,00	80.264,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.426,43C	0,00	0,00	6.426,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.888,70C	0,00	0,00	8.888,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.486,12C	0,00	0,00	31.486,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.357,04C	0,00	0,00	2.357,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79C	0,00	0,00	352,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.639,11C	0,00	0,00	4.639,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	93,91C	0,00	0,00	93,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.922,72C	150,00	0,00	3.772,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76C	0,00	0,00	1.635,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	986,41C	0,00	0,00	986,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	264,00C	0,00	0,00	264,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82C	0,00	0,00	2.261,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.773,09C	0,00	0,00	87.773,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	58.921,59C	0,00	0,00	58.921,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	15.774,50C	0,00	0,00	15.774,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	20.957,50C	0,00	0,00	20.957,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	22.189,59C	0,00	0,00	22.189,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	18.751,50C	0,00	0,00	18.751,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.823,85C	5.200,00	0,00	90.623,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	10.198,40C	5.200,00	0,00	4.998,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	84.625,45C	0,00	0,00	84.625,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	84.625,45C	0,00	0,00	84.625,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00C	0,00	0,00	132.032,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	131.932,00C	0,00	0,00	131.932,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.443,69C	101.708,23	0,00	503.735,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	605.443,69C	101.708,23	0,00	503.735,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.132,90C	0,00	0,00	8.132,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.551,27C	0,00	0,00	18.551,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	24.803,50C	0,00	0,00	24.803,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	24.803,50C	0,00	0,00	24.803,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.525,00C	1.680,00	0,00	3.845,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.936,08C	0,00	0,00	41.936,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.936,08C	0,00	0,00	40.936,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.548,70C	0,00	0,00	2.548,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	34.824,78C	32.124,51	0,00	2.700,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.949,62C	0,00	0,00	35.949,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.728,60C	0,00	0,00	19.728,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	392.043,24C	67.903,72	0,00	324.139,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	314.050,46C	1.413,84	0,00	312.636,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.208,69C	0,00	0,00	4.208,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	546,74C	0,00	0,00	546,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.661,95C	0,00	0,00	3.661,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.576,42C	0,00	0,00	11.576,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.576,42C	0,00	0,00	11.576,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	132.112,99C	28.223,45	0,00	103.889,54C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	132.112,99C	28.223,45	0,00	103.889,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99C	28.223,45	0,00	103.889,54C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.112,99C	28.223,45	0,00	103.889,54C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48C	0,00	0,00	5.605,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	2.579,40C	0,00	0,00	2.579,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	89.295,40C	22.608,45	0,00	66.686,95C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.358,95C	0,00	0,00	1.358,95C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15C	5.615,00	0,00	3.862,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.250,00C	0,00	0,00	21.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.546,61C	0,00	0,00	2.546,61C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	14.413.751,90C	2.415.990,14	2.552.685,66	14.550.447,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.698.145,39C	1.184.048,12	139.254,36	10.653.351,63C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	11.698.145,39C	1.184.048,12	111.030,91	10.625.128,18C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.531.961,82C	436.064,36	3.114,81	6.099.012,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.531.961,82C	436.064,36	3.114,81	6.099.012,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.773.920,17C	309.816,53	1.700,97	4.465.804,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.412.805,77C	214.366,76	0,00	3.198.439,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.032,24C	564,80	0,00	5.467,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	126.627,22C	10.916,32	0,00	115.710,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	335.359,15C	20.556,31	0,00	314.802,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	188.199,55C	0,00	0,00	188.199,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	85.383,15C	11.478,30	0,00	73.904,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	340.536,95C	22.602,03	0,00	317.934,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00C	0,00	0,00	11.865,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	251.686,64C	29.332,01	1.700,97	224.055,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.490.521,47C	95.183,15	0,00	1.395.338,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.059.200,60C	67.125,42	0,00	992.075,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.287,86C	3.117,55	0,00	46.170,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	382.033,01C	24.940,18	0,00	357.092,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.494,13C	772,88	0,00	49.721,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	43.375,13C	772,88	0,00	42.602,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	217.026,05C	30.291,80	1.413,84	188.148,09C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.166.183,57C	747.983,76	107.916,10	4.526.115,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.166.183,57C	747.983,76	107.916,10	4.526.115,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	219.832,08C	10.488,68	196,11	209.539,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	147.539,83C	6.566,56	0,00	140.973,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	57.292,25C	3.922,12	196,11	53.566,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.866,73C	2.202,54	150,00	35.814,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.687,84C	1.350,54	0,00	32.337,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.178,70C	852,00	0,00	3.326,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,19C	0,00	0,00	0,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191.171,47C	14.595,56	0,00	176.575,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	68.022,35C	3.794,40	0,00	64.227,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.577,18C	0,00	0,00	29.577,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	32.911,11C	2.195,28	0,00	30.715,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	5.534,06C	1.599,12	0,00	3.934,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	400,00C	0,00	0,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	122.749,12C	10.801,16	0,00	111.947,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.549,46C	26.361,66	5.200,00	268.387,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.700,00C	980,00	5.200,00	8.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	170.618,38C	9.557,93	0,00	161.060,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	114.231,08C	15.823,73	0,00	98.407,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	114.231,08C	15.823,73	0,00	98.407,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.088,46C	211.211,42	101.708,25	426.585,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	536.088,46C	211.211,42	101.708,25	426.585,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.807,94C	6.201,95	0,00	72.605,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	719,93C	0,00	0,00	719,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.676,75C	3.729,07	0,00	81.947,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	23.717,54C	17.890,60	0,00	5.826,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.717,54C	17.890,60	0,00	5.826,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	344,66C	0,00	1.680,00	2.024,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	46.288,42C	4.770,00	0,00	41.518,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	46.288,42C	4.770,00	0,00	41.518,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.224,32C	4.025,94	0,00	37.198,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.810,56C	3.405,28	32.124,51	35.529,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.305,80C	99,75	0,00	1.206,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.218,78C	3.206,55	0,00	22.012,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	102.669,66C	10.835,68	0,00	91.833,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	14.770,81C	214,33	0,00	14.556,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	87.898,85C	10.621,35	0,00	77.277,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	16.685,06C	1.149,70	0,00	15.535,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	106.619,04C	155.896,90	67.903,74	18.625,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.559.958,84C	364.179,21	18,50	2.195.798,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.559.958,84C	364.179,21	18,50	2.195.798,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.559.958,84C	364.179,21	18,50	2.195.798,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	850.133,65C	58.071,00	0,00	792.062,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	850.133,65C	58.071,00	0,00	792.062,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	84.032,71C	13.238,25	0,00	70.794,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	84.032,71C	13.238,25	0,00	70.794,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397.550,17C	47.635,44	643,24	350.557,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	344.025,81C	46.380,11	530,88	298.176,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	314.418,36C	34.075,86	530,88	280.873,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.607,45C	12.304,25	0,00	17.303,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.524,36C	1.255,33	112,36	52.381,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	48.574,46C	1.255,33	112,36	47.431,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.949,90C	0,00	0,00	4.949,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.223,45	28.223,45C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.223,45	28.223,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.223,45	28.223,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.223,45	28.223,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	22.608,45	22.608,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.559,74C	1.202.376,03	1.213.614,11	127.797,82C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	116.559,74C	1.202.376,03	1.213.614,11	127.797,82C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.985,02C	446.866,23	436.064,36	95.183,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	105.985,02C	446.866,23	436.064,36	95.183,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700,97C	311.517,50	309.816,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	214.366,76	214.366,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	564,80	564,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	10.916,32	10.916,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	20.556,31	20.556,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.478,30	11.478,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	22.602,03	22.602,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.700,97C	31.032,98	29.332,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.284,05C	104.284,05	95.183,15	95.183,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	64.957,42C	64.957,42	67.125,42	67.125,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.014,29C	3.014,29	3.117,55	3.117,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	36.312,34C	36.312,34	24.940,18	24.940,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	772,88	772,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	772,88	772,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.291,80	30.291,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.574,72C	755.509,80	777.549,75	32.614,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.574,72C	755.509,80	777.549,75	32.614,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.488,68	10.488,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.566,56	6.566,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.922,12	3.922,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.202,54	2.202,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.350,54	1.350,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	852,00	852,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.595,56	14.595,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.794,40	3.794,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	2.195,28	2.195,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.599,12	1.599,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.801,16	10.801,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.964,30	26.361,66	10.397,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	460,00	980,00	520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.557,93	9.557,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	5.946,37	15.823,73	9.877,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	5.946,37	15.823,73	9.877,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,07C	234.898,81	240.777,41	5.883,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5,07C	234.898,81	240.777,41	5.883,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5,07C	6.201,95	6.201,95	5,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.729,07	3.729,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.890,60	17.890,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.890,60	17.890,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.100,00	4.770,00	3.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.100,00	4.770,00	3.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.008,59	4.025,94	2.017,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	99,75	99,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.206,55	3.206,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.744,18	10.835,68	91,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	122,83	214,33	91,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	10.621,35	10.621,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.149,70	1.149,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	185.462,89	185.462,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.355,31C	358.344,37	364.179,21	16.190,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.355,31C	358.344,37	364.179,21	16.190,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.355,31C	358.344,37	364.179,21	16.190,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.071,00	58.071,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.071,00	58.071,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.238,25	13.238,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.238,25	13.238,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,34C	47.706,29	47.635,44	143,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.380,11	46.380,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	34.075,86	34.075,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.304,25	12.304,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,34C	1.326,18	1.255,33	143,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	214,34C	1.326,18	1.255,33	143,49C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.599.046,77C	29.565,99	1.199.817,19	3.769.297,97C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.599.046,77C	29.565,99	1.199.817,19	3.769.297,97C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.822,24C	0,00	445.165,26	1.357.987,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	912.822,24C	0,00	445.165,26	1.357.987,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.763,70C	0,00	309.816,53	1.105.580,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	437.506,51C	0,00	214.366,76	651.873,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.129,60C	0,00	564,80	1.694,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	22.936,81C	0,00	10.916,32	33.853,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.026,06C	0,00	20.556,31	65.582,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	152.657,04C	0,00	0,00	152.657,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.714,54C	0,00	11.478,30	31.192,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	54.887,67C	0,00	22.602,03	77.489,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	61.905,47C	0,00	29.332,01	91.237,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.327,50C	0,00	104.284,05	199.611,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.247,22C	0,00	64.957,42	132.204,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.112,05C	0,00	3.014,29	6.126,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	24.968,23C	0,00	36.312,34	61.280,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.755,99C	0,00	772,88	3.528,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.755,99C	0,00	772,88	3.528,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.975,05C	0,00	30.291,80	49.266,85C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.224,53C	29.565,99	754.651,93	2.411.310,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.686.224,53C	29.565,99	754.651,93	2.411.310,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.167,92C	0,00	10.292,57	25.460,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.460,17C	0,00	6.566,56	9.026,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.707,75C	0,00	3.726,01	16.433,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.588,83C	0,00	2.202,54	22.791,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.362,16C	0,00	1.350,54	2.712,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.872,60C	0,00	852,00	10.724,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,07C	0,00	0,00	5.904,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.134,12C	0,00	14.595,56	31.729,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	6.384,20C	0,00	3.794,40	10.178,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	6.384,20C	0,00	2.195,28	8.579,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.599,12	1.599,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.749,92C	0,00	10.801,16	21.551,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.104,22C	0,00	15.964,30	78.068,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.470,00C	0,00	460,00	2.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	19.800,02C	0,00	9.557,93	29.357,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	39.834,20C	0,00	5.946,37	45.780,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	39.834,20C	0,00	5.946,37	45.780,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.593,25C	29.565,99	234.898,79	394.926,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	189.593,25C	29.565,99	234.898,79	394.926,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.141,29C	0,00	6.201,95	11.343,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.147,17C	0,00	0,00	6.147,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	97.438,65C	0,00	3.729,07	101.167,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.478,96C	0,00	17.890,60	19.369,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.478,96C	0,00	17.890,60	19.369,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	505,34C	0,00	0,00	505,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	18.463,22C	0,00	1.100,00	19.563,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.463,22C	0,00	1.100,00	19.563,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.944,23C	0,00	2.008,59	3.952,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	0,00	3.405,28	6.810,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	477,45C	0,00	0,00	477,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.195,96C	0,00	3.206,55	6.402,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.330,34C	0,00	10.744,18	43.074,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	229,19C	0,00	122,83	352,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	32.101,15C	0,00	10.621,35	42.722,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.299,40C	0,00	1.149,70	3.449,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	16.765,96C	29.565,99	185.462,87	172.662,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.165.845,67C	0,00	358.325,87	1.524.171,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.165.845,67C	0,00	358.325,87	1.524.171,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.165.845,67C	0,00	358.325,87	1.524.171,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.351,00C	0,00	58.071,00	183.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	125.351,00C	0,00	58.071,00	183.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.703,81C	0,00	0,00	5.703,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.453,26C	0,00	0,00	5.453,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	250,55C	0,00	0,00	250,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.581,21C	0,00	13.238,25	36.819,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.581,21C	0,00	13.238,25	36.819,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	423,58C	0,00	0,00	423,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	423,58C	0,00	0,00	423,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.730,92C	0,00	47.063,05	107.793,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	59.469,62C	0,00	45.849,23	105.318,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	47.911,92C	0,00	33.544,98	81.456,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.557,70C	0,00	12.304,25	23.861,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.261,30C	0,00	1.213,82	2.475,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.211,20C	0,00	1.213,82	2.425,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50,10C	0,00	0,00	50,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33C	274,79	274,79	223.829,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75C	0,00	0,00	121.620,75C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549,56C	0,00	0,00	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.549,56C	0,00	0,00	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28C	0,00	0,00	154,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80C	0,00	0,00	51,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48C	0,00	0,00	102,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00C	0,00	0,00	5.027,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00C	0,00	0,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00C	0,00	0,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.542,24C	0,00	0,00	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.542,24C	0,00	0,00	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05C	0,00	0,00	5.808,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	0,00	0,00	1.884,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	0,00	0,00	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	0,00	0,00	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.801,35C	0,00	0,00	5.801,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.798,15C	0,00	0,00	2.798,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20C	0,00	0,00	3.003,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	47.419,89C	0,00	0,00	47.419,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	0,00	0,00	3.405,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00C	0,00	0,00	2.948,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	0,00	0,00	3.216,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54C	0,00	0,00	2.372,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	0,00	0,00	7.988,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08C	0,00	0,00	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08C	0,00	0,00	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12C	0,00	0,00	37.150,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24C	0,00	0,00	36.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	0,00	0,00	28.136,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	0,00	0,00	8.405,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88C	0,00	0,00	607,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88C	0,00	0,00	607,88C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	274,79	274,79	102.208,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.048,15C	274,79	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	12.048,15C	274,79	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.048,15C	274,79	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.048,10C	274,79	0,00	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.048,10C	274,79	0,00	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	0,00	0,00	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	0,00	0,00	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	266,81C	274,79	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266,81C	274,79	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	266,81C	274,79	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05C	0,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05C	0,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	0,00	0,00	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84C	0,00	0,00	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	141.102,47C	0,00	274,79	141.377,26C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	141.102,47C	0,00	274,79	141.377,26C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.102,47C	0,00	274,79	141.377,26C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.240,08C	0,00	0,00	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.240,08C	0,00	0,00	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.240,08C	0,00	0,00	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.855,17C	0,00	0,00	67.855,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.761,90C	0,00	0,00	4.761,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01C	0,00	0,00	37.623,01C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.862,39C	0,00	274,79	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.862,39C	0,00	274,79	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.955,30C	0,00	0,00	1.955,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98C	0,00	0,00	1.366,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	588,32C	0,00	0,00	588,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192,15C	0,00	0,00	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	192,15C	0,00	0,00	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331,89C	0,00	0,00	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.331,89C	0,00	0,00	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89C	0,00	0,00	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.112,86C	0,00	274,79	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.112,86C	0,00	274,79	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.112,86C	0,00	274,79	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.270,19C	0,00	0,00	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.270,19C	0,00	0,00	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.270,19C	0,00	0,00	17.270,19C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04D	0,00	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04D	0,00	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,04D	0,00	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,32D	0,00	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,32D	0,00	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.722,99D	0,00	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.722,99D	0,00	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.200.117,79D	1.751.408,55	113,85	24.951.412,49D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.444.691,61D	136.695,52	0,00	1.581.387,13D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.444.691,61D	136.695,52	0,00	1.581.387,13D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.444.691,61D	136.695,52	0,00	1.581.387,13D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.444.691,61D	136.695,52	0,00	1.581.387,13D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.444.691,61D	136.695,52	0,00	1.581.387,13D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.755.426,18D	1.614.713,03	113,85	23.370.025,36D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.755.426,18D	1.614.713,03	113,85	23.370.025,36D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.755.426,18D	1.614.713,03	113,85	23.370.025,36D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.755.426,18D	1.614.713,03	113,85	23.370.025,36D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.755.426,18D	1.614.713,03	113,85	23.370.025,36D
8 - CONTROLES CREDITORES	23.200.117,79C	3.010.655,28	4.761.949,98	24.951.412,49C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.444.691,61C	268.444,77	405.140,29	1.581.387,13C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.444.691,61C	268.444,77	405.140,29	1.581.387,13C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.444.691,61C	268.444,77	405.140,29	1.581.387,13C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.444.691,61C	268.444,77	405.140,29	1.581.387,13C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.047.446,93C	268.332,41	136.807,88	915.922,40C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	397.244,68C	112,36	268.332,41	665.464,73C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.755.426,18C	2.742.210,51	4.356.809,69	23.370.025,36C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.755.426,18C	2.742.210,51	4.356.809,69	23.370.025,36C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.755.426,18C	2.742.210,51	4.356.809,69	23.370.025,36C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.084.944,84D	223.038,28	1.614.713,03	4.693.270,09D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	6.084.944,84D	223.038,28	1.614.713,03	4.693.270,09D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.482.953,22C	1.184.048,12	139.254,36	10.438.159,46C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	11.482.953,22C	1.184.048,12	139.254,36	10.438.159,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.289.200,75C	1.305.558,12	1.299.843,02	13.283.485,65C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.289.200,75C	1.305.558,12	1.299.843,02	13.283.485,65C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.068.217,05C	29.565,99	1.302.999,28	4.341.650,34C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.068.217,05C	29.565,99	1.302.999,28	4.341.650,34C
TOTAIS	0,00	14.818.452,61	14.818.452,61	0,00

Vitória-ES, 31 de março de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx