

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.273.544,89D	10.978.252,26	13.809.104,38	24.442.692,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.352.524,45D	4.768.536,52	10.128.879,32	15.992.181,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.911.198,29D	3.602.931,66	2.841.121,86	9.673.008,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.911.198,29D	3.602.931,66	2.841.121,86	9.673.008,09D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.911.198,29D	3.602.931,66	2.841.121,86	9.673.008,09D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	404.240,64D	1.060.207,66	1.413.482,27	50.966,03D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	404.240,64D	1.060.207,66	1.413.482,27	50.966,03D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	266.991,33D	460.266,52	676.291,82	50.966,03D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	137.249,31D	299.970,57	437.219,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18 - Caixa Econômica Federal - Ag 4200 CC 33504-5 Semana da Enfermagem 2024	0,00	299.970,57	299.970,57	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	48.786,68D	1.427.037,45	1.427.639,59	48.184,54D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.786,68D	1.427.037,45	1.427.639,59	48.184,54D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	47.867,29D	1.408.195,83	1.427.639,59	28.423,53D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	919,39D	18.841,62	0,00	19.761,01D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.458.170,97D	1.115.686,55	0,00	9.573.857,52D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.458.170,97D	1.115.686,55	0,00	9.573.857,52D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.458.170,97D	1.115.686,55	0,00	9.573.857,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Fundo de Investimentos	8.458.170,97D	675.974,80	0,00	9.134.145,77D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Fundo de Investimento	0,00	439.711,75	0,00	439.711,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.901.184,95D	1.156.670,96	7.125.515,89	5.932.340,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.996.341,84D	63.371,53	6.456.438,59	6.603.274,78D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.996.341,84D	63.371,53	6.456.438,59	6.603.274,78D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.996.341,84D	63.371,53	6.456.438,59	6.603.274,78D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.947.145,44D	63.371,53	6.436.251,37	6.574.265,60D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	12.947.145,44D	63.371,53	6.436.251,37	6.574.265,60D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.196,40D	0,00	20.187,22	29.009,18D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	49.196,40D	0,00	20.187,22	29.009,18D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.093.299,43C	1.093.299,43	669.077,30	669.077,30C
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	304.859,50D	2.040,89	152.202,46	154.697,93D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	178.044,54D	565,45	25.387,50	153.222,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	178.044,54D	565,45	25.387,50	153.222,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	172.550,13D	565,45	19.893,09	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	461,51	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	152.657,04D	565,45	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.431,58D	0,00	19.431,58	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.228,34D	1.475,44	3.228,34	1.475,44D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.228,34D	1.475,44	3.228,34	1.475,44D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	1.728,78D	0,00	1.728,78	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	35,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.463,91D	1.475,44	1.463,91	1.475,44D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	52.768,99	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	52.580,44	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	188,55	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	73.000,15D	6.893,01	10.038,57	69.854,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	73.000,15D	6.893,01	10.038,57	69.854,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.000,15D	6.893,01	10.038,57	69.854,59D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,15D	6.893,01	10.038,57	69.854,59D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	73.000,15D	6.893,01	10.038,57	69.854,59D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.281,56D	0,00	0,54	162.281,02D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.281,56D	0,00	0,54	162.281,02D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.281,56D	0,00	0,54	162.281,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.281,56D	0,00	0,54	162.281,02D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.281,56D	0,00	0,54	162.281,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.921.020,44D	6.209.715,74	3.680.225,06	8.450.511,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.081.029,94D	6.199.426,29	1.400.519,99	6.879.936,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.073.854,22D	6.199.426,29	1.400.519,99	6.872.760,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.073.854,22D	6.199.426,29	1.400.519,99	6.872.760,52D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.800.995,04D	5.529.844,77	159.554,74	15.171.285,07D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	9.711.298,52D	5.513.478,79	158.758,24	15.066.019,07D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	89.696,52D	16.365,98	796,50	105.266,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.688.179,39D	504,22	147.665,82	2.541.017,79D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	534.131,75D	116,51	44.334,81	489.913,45D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.154.047,64D	387,71	103.331,01	2.051.104,34D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.415.320,21C	669.077,30	1.093.299,43	10.839.542,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.603.674,97C	669.077,30	1.093.299,43	8.027.897,10C
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	10.289,45	2.273.212,19	1.554.932,86D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.567.044,62D	10.289,45	0,00	1.577.334,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.567.044,62D	10.289,45	0,00	1.577.334,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.380,82D	10.289,45	0,00	117.670,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	73.887,49D	10.289,45	0,00	84.176,94D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	2.273.212,19	2.273.212,19C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.273.212,19	2.273.212,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	185.621,38	185.621,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.391,66	5.391,66C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	5.391,66	5.391,66C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	97.219,90	97.219,90C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	97.219,90	97.219,90C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	22.653,56	22.653,56C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.273,05	1.273,05C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	21.380,51	21.380,51C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	10.444,70	10.444,70C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	10.444,70	10.444,70C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	48.798,36	48.798,36C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	48.798,36	48.798,36C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	1.113,20	1.113,20C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.087.590,81	2.087.590,81C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	2.086.630,81	2.086.630,81C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	960,00	960,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	960,00	960,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	6.492,88	15.642,02D
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
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	6.492,88	6.492,88C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.492,88	6.492,88C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	6.492,88	6.492,88C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	6.492,88	6.492,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.264.946,91C	1.625.022,23	1.176.623,13	21.816.547,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.140.422,38C	1.472.819,77	1.176.623,13	2.844.225,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	607.625,57C	483.728,94	524.841,50	648.738,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	505.058,07C	388.545,79	430.956,96	547.469,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	505.058,07C	388.545,79	430.956,96	547.469,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	505.058,07C	388.545,79	430.956,96	547.469,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	356.195,84	356.195,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	565,45	565,45	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	15.892,25	15.892,25	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	74.083,68C	0,00	24.620,02	98.703,70C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	430.974,39C	15.892,25	33.683,40	448.765,54C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.567,50C	95.183,15	93.884,54	101.268,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	102.567,50C	95.183,15	93.884,54	101.268,89C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	74.484,32C	67.125,42	66.420,28	73.779,18C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	74.484,32C	67.125,42	66.420,28	73.779,18C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	24.965,63C	24.940,18	24.401,08	24.426,53C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	24.965,63C	24.940,18	24.401,08	24.426,53C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.117,55C	3.117,55	3.063,18	3.063,18C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.117,55C	3.117,55	3.063,18	3.063,18C
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	36.622,10C	192.117,32	188.680,33	33.185,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.622,10C	192.117,32	188.680,33	33.185,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.622,10C	192.117,32	188.680,33	33.185,11C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	35.709,24C	192.117,32	188.680,33	32.272,25C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.253,69C	150.288,70	146.154,11	17.119,10C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	17.388,66C	135.298,26	131.163,67	13.254,07C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	17.388,66C	135.298,26	131.163,67	13.254,07C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.865,03C	14.990,44	14.990,44	3.865,03C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	91,50C	124,74	124,74	91,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	14.865,70	14.865,70	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	14.455,55C	41.828,62	42.526,22	15.153,15C
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	181,14C	181,14	401,66	401,66C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	181,14C	181,14	401,66	401,66C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	181,14C	181,14	401,66	401,66C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	181,14C	181,14	401,66	401,66C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	181,14C	181,14	401,66	401,66C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	45,03C	45,03	219,11	219,11C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	24,24C	24,24	32,51	32,51C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	111,87C	111,87	150,04	150,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.372,23C	352.435,42	351.296,51	12.233,32C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	13.372,23C	352.435,42	351.296,51	12.233,32C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	13.372,23C	352.435,42	351.296,51	12.233,32C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	13.372,23C	352.435,42	351.296,51	12.233,32C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.196.398,13C	351.296,51	379,08	1.845.480,70C

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	2.195.798,13C	351.296,51	379,08	1.844.880,70C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.195.798,13C	351.296,51	379,08	1.844.880,70C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	2.195.798,13C	351.296,51	379,08	1.844.880,70C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.024,23C	93.060,44	111.024,05	303.987,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	105.751,10C	63.776,53	81.740,14	123.714,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.751,10C	63.776,53	81.740,14	123.714,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	50.812,72C	63.776,53	63.111,85	50.148,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.451,87C	29.126,16	28.517,78	14.843,49C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.451,87C	29.126,16	28.517,78	14.843,49C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.009,25C	26.453,54	29.151,73	28.707,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	25.884,78C	26.329,07	28.745,87	28.301,58C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	124,47C	124,47	405,86	405,86C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	31,89	31,89	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.699,65C	1.550,12	1.024,68	1.174,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.699,65C	1.550,12	1.024,68	1.174,21C
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	7.593,40C	5.379,82	3.150,77	5.364,35C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	54.938,38C	0,00	18.628,29	73.566,67C
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	849,88C	0,00	18.628,29	19.478,17C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	29.283,91	29.283,91	180.273,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	29.283,91	29.283,91	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	29.283,91	29.283,91	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	152.202,46	0,00	18.972.322,07C
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	152.202,46	0,00	18.957.322,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.109.524,53C	152.202,46	0,00	18.957.322,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.109.524,53C	152.202,46	0,00	18.957.322,07C
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	152.202,46	0,00	398.612,30C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	550.814,76C	152.202,46	0,00	398.612,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.784.329,47D	3.667.721,08	0,00	11.452.050,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.976.546,29D	503.465,07	0,00	2.480.011,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.461.510,13D	341.539,47	0,00	1.803.049,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.461.510,13D	341.539,47	0,00	1.803.049,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.461.510,13D	341.539,47	0,00	1.803.049,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.981,26D	338.355,35	0,00	1.796.336,61D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	651.873,27D	221.360,32	0,00	873.233,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	1.694,40D	470,67	0,00	2.165,07D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	33.853,13D	9.954,18	0,00	43.807,31D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	65.582,37D	23.388,90	0,00	88.971,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	74.083,68D	24.620,02	0,00	98.703,70D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	77.489,70D	24.877,86	0,00	102.367,56D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	553.404,71D	33.683,40	0,00	587.088,11D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.528,87D	3.184,12	0,00	6.712,99D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	3.528,87D	3.184,12	0,00	6.712,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	294.794,70D	93.884,54	0,00	388.679,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.573,95D	69.483,46	0,00	278.057,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	208.573,95D	69.483,46	0,00	278.057,41D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	199.330,06D	66.420,28	0,00	265.750,34D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.243,89D	3.063,18	0,00	12.307,07D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	86.220,75D	24.401,08	0,00	110.621,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	86.220,75D	24.401,08	0,00	110.621,83D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	86.220,75D	24.401,08	0,00	110.621,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.241,46D	68.041,06	0,00	288.282,52D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	220.241,46D	68.041,06	0,00	288.282,52D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	220.241,46D	68.041,06	0,00	288.282,52D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	183.422,00D	56.777,00	0,00	240.199,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	36.819,46D	11.264,06	0,00	48.083,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	738.586,72D	2.465.007,16	0,00	3.203.593,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.863,02D	10.038,57	0,00	30.901,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.863,02D	10.038,57	0,00	30.901,59D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.863,02D	10.038,57	0,00	30.901,59D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.262,26D	4.943,01	0,00	9.205,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.213,37D	1.303,01	0,00	2.516,38D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	11.613,38D	2.407,06	0,00	14.020,44D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	256,94D	0,00	0,00	256,94D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	640,47D	213,56	0,00	854,03D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.747,64D	1.123,96	0,00	3.871,60D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	128,96D	47,97	0,00	176,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	717.723,70D	175.263,52	0,00	892.987,22D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	25.460,49D	24.812,68	0,00	50.273,17D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.460,49D	24.812,68	0,00	50.273,17D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	9.026,73D	9.986,94	0,00	19.013,67D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	16.433,76D	14.825,74	0,00	31.259,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	125.760,43D	49.321,04	0,00	175.081,47D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	125.760,43D	49.321,04	0,00	175.081,47D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	4.670,00D	1.950,00	0,00	6.620,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	29.357,95D	11.238,43	0,00	40.596,38D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	59.464,93D	24.574,26	0,00	84.039,19D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	59.464,93D	24.574,26	0,00	84.039,19D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.267,55D	11.558,35	0,00	43.825,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	566.502,78D	101.129,80	0,00	667.632,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	566.502,78D	101.129,80	0,00	667.632,58D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	112.671,41D	8.219,33	0,00	120.890,74D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	103.052,32D	5.001,34	0,00	108.053,66D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	9.619,09D	3.217,99	0,00	12.837,08D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	23.066,96D	389,20	0,00	23.456,16D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	23.066,96D	389,20	0,00	23.456,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.970,17D	2.127,35	0,00	8.097,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.970,17D	2.127,35	0,00	8.097,52D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.156,36D	11.574,22	0,00	28.730,58D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	29.034,57D	4.769,43	0,00	33.804,00D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	26.031,37D	4.769,43	0,00	30.800,80D
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	96.686,75D	18.922,36	0,00	115.609,11D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.449,10D	2.299,40	0,00	5.748,50D
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	176.660,38D	6.627,11	0,00	183.287,49D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	176.660,38D	6.627,11	0,00	183.287,49D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.900,20D	0,00	0,00	1.900,20D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.166,02D	14.990,44	0,00	58.156,46D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	443,52D	124,74	0,00	568,26D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	42.722,50D	14.865,70	0,00	57.588,20D
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	10.215,84D	3.405,28	0,00	13.621,12D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	505,34D	249,34	0,00	754,68D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	505,34D	249,34	0,00	754,68D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.883,96D	27.556,34	0,00	59.440,30D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	10.178,60D	16.770,72	0,00	26.949,32D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	11.629,05	0,00	11.629,05D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.579,48D	4.871,67	0,00	13.451,15D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.599,12D	270,00	0,00	1.869,12D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	51,80D	35,70	0,00	87,50D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.653,56D	10.749,92	0,00	32.403,48D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.279.705,07	0,00	2.279.705,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	2.279.705,07	0,00	2.279.705,07D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.279.705,07	0,00	2.279.705,07D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.279.705,07	0,00	2.279.705,07D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	192.114,26	0,00	192.114,26D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.836,36	0,00	15.836,36D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	103.712,78	0,00	103.712,78D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	22.653,56	0,00	22.653,56D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	48.798,36	0,00	48.798,36D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	1.113,20	0,00	1.113,20D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.087.590,81	0,00	2.087.590,81D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	2.086.630,81	0,00	2.086.630,81D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	960,00	0,00	960,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	960,00	0,00	960,00D
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
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	669.077,30	0,00	1.882.524,44D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.213.447,14D	669.077,30	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.213.447,14D	669.077,30	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.213.447,14D	669.077,30	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	669.077,30D	669.077,30	0,00	1.338.154,60D
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	140,54	0,00	5.844,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.703,81D	140,54	0,00	5.844,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140,54	0,00	391,09D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	250,55D	140,54	0,00	391,09D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,55D	140,54	0,00	391,09D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	250,55D	140,54	0,00	391,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.848.979,85D	30.031,01	0,00	3.879.010,86D
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	112.820,03D	30.031,01	0,00	142.851,04D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.820,03D	30.031,01	0,00	142.851,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	112.820,03D	30.031,01	0,00	142.851,04D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.820,03D	30.031,01	0,00	142.851,04D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	109.593,54D	27.074,88	0,00	136.668,42D
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	2.568,51D	2.956,13	0,00	5.524,64D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	0,00	607,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.792.927,45C	0,00	1.285.268,06	14.078.195,51C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.901.450,99C	0,00	63.371,53	11.964.822,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.901.450,99C	0,00	63.371,53	11.964.822,52C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.901.450,99C	0,00	63.371,53	11.964.822,52C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.901.450,99C	0,00	63.371,53	11.964.822,52C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.840.969,71C	0,00	63.371,53	11.904.341,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.519.518,52C	0,00	27.939,12	4.547.457,64C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.958.650,03C	0,00	35.366,96	6.994.016,99C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	362.169,76C	0,00	65,45	362.235,21C
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	682.098,28C	0,00	158.857,41	840.955,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.098,28C	0,00	158.857,41	840.955,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.098,28C	0,00	158.857,41	840.955,69C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	682.098,28C	0,00	158.857,41	840.955,69C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.098,28C	0,00	158.857,41	840.955,69C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	367.919,59C	0,00	85.952,05	453.871,64C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	277.958,78C	0,00	66.833,69	344.792,47C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	29.925,01C	0,00	5.127,57	35.052,58C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	6.294,90C	0,00	944,10	7.239,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197.607,59C	0,00	89.957,92	287.565,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.953,60C	0,00	11.491,25	13.444,85C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.953,60C	0,00	11.491,25	13.444,85C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.953,60C	0,00	11.491,25	13.444,85C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.953,60C	0,00	11.491,25	13.444,85C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.953,60C	0,00	11.491,25	13.444,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.653,99C	0,00	78.466,67	274.120,66C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.653,99C	0,00	78.466,67	274.120,66C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	195.653,99C	0,00	78.466,67	274.120,66C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	195.653,99C	0,00	78.466,67	274.120,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.770,59C	0,00	673.110,63	684.881,22C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.770,59C	0,00	4.033,33	15.803,92C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.770,59C	0,00	4.032,79	15.803,38C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	11.770,59C	0,00	4.032,79	15.803,38C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	11.770,59C	0,00	4.032,79	15.803,38C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	11.770,59C	0,00	4.032,79	15.803,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.364.291,63D	4.857.027,95	2.602.039,60	34.619.279,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	32.140.462,30D	4.857.027,95	2.602.039,60	34.395.450,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	16.070.231,15D	4.857.027,95	2.602.039,60	18.325.219,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.070.231,15D	4.857.027,95	2.602.039,60	18.325.219,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.370.672,10	115.683,75	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.370.672,10	115.683,75	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.048.680,01	115.683,75	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.233,81	115.683,75	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	417.233,81	115.683,75	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.683,75	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	115.683,75	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	301.550,06	0,00	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	115.683,75	115.683,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	113.904,00	113.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	593,25	593,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.631.446,20	0,00	1.631.446,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.631.446,20	0,00	1.631.446,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.725,84	0,00	400.725,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	224.395,51	0,00	224.395,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	104.648,32	0,00	104.648,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	119.747,19	0,00	119.747,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	176.330,33	0,00	176.330,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.172,52	0,00	30.172,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.172,52	0,00	30.172,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	903.006,18	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	903.006,18	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	641.256,18	0,00	641.256,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.941,66	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.941,66	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	42.322,88	0,00	42.322,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.039,76	0,00	35.039,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	142.629,45	0,00	142.629,45D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.486.355,85	2.486.355,85	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.254.988,35	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	115.683,75	115.683,75	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.683,75	2.370.672,10	2.254.988,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.093.449,05	6.348.437,40	34.619.279,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.140.462,30C	4.093.449,05	6.348.437,40	34.395.450,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.070.231,15C	1.787.137,83	1.787.137,83	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.702.333,44C	1.786.633,61	504,22	7.916.204,05C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	9.702.333,44C	1.786.633,61	504,22	7.916.204,05C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.571,26C	1.245.305,63	504,22	5.843.769,85C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.088.571,26C	1.245.305,63	504,22	5.843.769,85C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.036.806,22C	1.240.687,89	504,22	5.796.622,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.421.853,24C	934.263,83	0,00	3.487.589,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.749.952,87C	408.691,35	0,00	1.341.261,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.261.607,32C	498.138,12	0,00	1.763.469,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	46.570,73C	15.943,11	0,00	30.627,62C
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	364.038,02C	11.491,25	0,00	352.546,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.614.952,98C	306.424,06	504,22	2.309.033,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.058.881,75C	151.251,06	0,00	907.630,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	405.331,23C	50.293,19	0,00	355.038,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	634.486,68C	86.916,88	0,00	547.569,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	19.063,84C	14.040,99	0,00	5.022,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	228.197,84C	7.507,18	0,00	220.690,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.160.644,32C	98.485,91	116,51	1.062.274,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	167.045,19C	32.038,50	116,51	135.123,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	61.603,36C	3.061,95	0,00	58.541,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	97.200,80C	13.173,15	0,00	84.027,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	8.241,03C	15.803,40	116,51	7.445,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	993.599,13C	66.447,41	0,00	927.151,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	195.998,67C	19.095,55	0,00	176.903,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	634.802,51C	36.724,50	0,00	598.078,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	162.797,95C	10.627,36	0,00	152.170,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	167.229,07C	49.179,91	387,71	118.436,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	60.212,82C	12.296,31	0,00	47.916,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	16.806,25C	1.086,75	0,00	15.719,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	661,72C	29,35	0,00	632,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.333,88C	245,06	0,00	18.088,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.189,35D	812,34	0,00	3.001,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	35.118,03C	5.585,84	0,00	29.532,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.493,58C	131,47	0,00	1.362,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	45.938,33C	2.342,38	0,00	43.595,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.313,88D	3.111,99	0,00	15.425,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	8.288,54C	5.623,72	0,00	2.664,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	350,47C	46,78	0,00	303,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	13.140,84C	1.138,79	0,00	12.002,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	5.202,77D	4.438,15	0,00	9.640,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	107.016,25C	36.883,60	387,71	70.520,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	23.172,09C	12.042,75	0,00	11.129,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.343,33C	162,48	0,00	1.180,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	36.912,49C	6.146,39	0,00	30.766,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	15.083,73D	5.733,88	0,00	20.817,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	74.568,73C	18.775,50	0,00	55.793,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.984,82C	234,27	0,00	3.750,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	96.852,66C	7.996,98	0,00	88.855,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	26.268,75D	10.544,25	0,00	36.813,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	9.275,43C	6.065,35	387,71	3.597,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	983,04C	87,47	0,00	895,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	23.427,58C	2.615,84	271,89	21.083,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.135,19D	3.362,04	115,82	18.381,41D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	51.765,04C	4.617,74	0,00	47.147,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.494,51C	3.821,24	0,00	37.673,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	36.367,52C	3.821,24	0,00	32.546,28C
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	10.270,53C	796,50	0,00	9.474,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.451,18C	746,55	0,00	4.704,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	781,57C	49,95	0,00	731,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	465.937,91C	78.466,67	0,00	387.471,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	465.937,91C	78.466,67	0,00	387.471,24C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	465.937,91C	78.466,67	0,00	387.471,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	465.937,91C	78.466,67	0,00	387.471,24C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.695.724,70C	158.857,41	0,00	1.536.867,29C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.695.724,70C	158.857,41	0,00	1.536.867,29C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	732.132,16C	85.952,05	0,00	646.180,11C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	437.057,97C	66.833,69	0,00	370.224,28C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	28.058,10C	0,00	0,00	28.058,10C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	118.218,55C	5.127,57	0,00	113.090,98C
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	319.037,80C	944,10	0,00	318.093,70C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00C	299.970,57	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00C	299.970,57	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00C	299.970,57	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	464.000,00C	299.970,57	0,00	164.029,43C
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	299.970,57	0,00	99.970,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.900,43D	4.033,33	0,00	15.933,76D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,54	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.900,43D	4.032,79	0,00	15.933,22D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	11.900,43D	4.032,79	0,00	15.933,22D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.367.897,71C	504,22	1.786.633,61	8.154.027,10C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.367.897,71C	504,22	1.786.633,61	8.154.027,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.478.203,05C	504,22	1.245.305,63	6.723.004,46C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.478.203,05C	504,22	1.245.305,63	6.723.004,46C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.446.605,64C	504,22	1.240.687,89	6.686.789,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.409.084,86C	0,00	934.263,83	5.343.348,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.912.939,71C	0,00	408.691,35	2.321.631,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.432.063,47C	0,00	498.138,12	2.930.201,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	61.812,38C	0,00	15.943,11	77.755,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	315,70C	0,00	0,00	315,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.953,60C	0,00	11.491,25	13.444,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.037.520,78C	504,22	306.424,06	1.343.440,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	608.581,92C	0,00	151.251,06	759.832,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	202.274,00C	0,00	50.293,19	252.567,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	359.059,34C	0,00	86.916,88	445.976,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	47.248,58C	0,00	14.040,99	61.289,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.975,26C	0,00	7.507,18	26.482,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	276.817,30C	116,51	98.485,91	375.186,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	76.634,98C	116,51	32.038,50	108.556,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	11.941,61C	0,00	3.061,95	15.003,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	45.421,89C	0,00	13.173,15	58.595,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	19.271,48C	116,51	15.803,40	34.958,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	200.182,32C	0,00	66.447,41	266.629,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	57.489,13C	0,00	19.095,55	76.584,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	92.467,57C	0,00	36.724,50	129.192,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	50.225,62C	0,00	10.627,36	60.852,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.146,30C	387,71	49.179,91	181.938,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	29.139,70C	0,00	12.296,31	41.436,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	2.839,90C	0,00	1.086,75	3.926,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	37,23C	0,00	29,35	66,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	613,32C	0,00	245,06	858,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.189,35C	0,00	812,34	3.001,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	17.936,51C	0,00	5.585,84	23.522,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	222,31C	0,00	131,47	353,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.400,32C	0,00	2.342,38	7.742,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.313,88C	0,00	3.111,99	15.425,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	8.363,29C	0,00	5.623,72	13.987,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	126,49C	0,00	46,78	173,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.034,03C	0,00	1.138,79	4.172,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	5.202,77C	0,00	4.438,15	9.640,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	104.006,60C	387,71	36.883,60	140.502,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	20.602,78C	0,00	12.042,75	32.645,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	181,38C	0,00	162,48	343,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	5.337,67C	0,00	6.146,39	11.484,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	15.083,73C	0,00	5.733,88	20.817,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	54.729,08C	0,00	18.775,50	73.504,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	710,30C	0,00	234,27	944,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	27.746,32C	0,00	7.996,98	35.743,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	26.272,46C	0,00	10.544,25	36.816,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	28.674,74C	387,71	6.065,35	34.352,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	345,09C	0,00	87,47	432,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	13.194,46C	271,89	2.615,84	15.538,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.135,19C	115,82	3.362,04	18.381,41C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.597,41C	0,00	4.617,74	36.215,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.650,86C	0,00	3.821,24	31.472,10C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.650,86C	0,00	3.821,24	31.472,10C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,55C	0,00	796,50	4.743,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.646,24C	0,00	746,55	4.392,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	300,31C	0,00	49,95	350,26C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.653,99C	0,00	78.466,67	274.120,66C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	195.653,99C	0,00	78.466,67	274.120,66C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	195.653,99C	0,00	78.466,67	274.120,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	195.653,99C	0,00	78.466,67	274.120,66C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	682.140,24C	0,00	158.857,41	840.997,65C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.140,24C	0,00	158.857,41	840.997,65C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	367.919,59C	0,00	85.952,05	453.871,64C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	277.958,78C	0,00	66.833,69	344.792,47C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	2.279,90C	0,00	0,00	2.279,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	29.925,01C	0,00	5.127,57	35.052,58C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	4.056,96C	0,00	944,10	5.001,06C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.900,43C	0,00	4.033,33	15.933,76C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.900,43C	0,00	4.032,79	15.933,22C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	11.900,43C	0,00	4.032,79	15.933,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.070.231,15C	2.306.311,22	4.561.299,57	18.325.219,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.070.231,15C	2.306.311,22	4.561.299,57	18.325.219,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.519.783,73C	227.425,21	2.372.085,94	3.664.444,46C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.415.894,19C	227.425,21	2.050.093,85	3.238.562,83C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.243,25C	115.683,75	115.683,75	154.243,25C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.243,25C	115.683,75	115.683,75	154.243,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115.683,75	115.683,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	115.683,75	115.683,75C
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	115.683,75	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	113.904,00C	113.904,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.186,50C	1.186,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25C	593,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261.650,94C	111.741,46	1.934.410,10	3.084.319,58C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.261.650,94C	111.741,46	1.934.410,10	3.084.319,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.264,81C	600,00	58.600,00	138.264,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.426,43C	0,00	37.000,00	43.426,43C
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	15.000,00	17.357,04C
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	600,00	5.000,00	4.493,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.772,72C	0,00	100,00	3.872,72C
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	1.500,00	1.600,00C
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	400.725,84	488.498,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	58.921,59C	0,00	224.395,51	283.317,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	15.774,50C	0,00	104.648,32	120.422,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	20.957,50C	0,00	119.747,19	140.704,69C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	18.751,50C	0,00	176.330,33	195.081,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.623,85C	13.840,00	2.000,00	78.783,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.998,40C	0,00	2.000,00	6.998,40C
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	13.840,00	0,00	70.785,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	84.625,45C	13.840,00	0,00	70.785,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00C	0,00	30.172,52	162.204,52C
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	30.172,52	162.104,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.735,46C	58.062,12	903.006,18	1.348.679,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	503.735,46C	58.062,12	903.006,18	1.348.679,52C
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	25.750,00	50.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	24.803,50C	0,00	25.750,00	50.553,50C
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	5.000,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00C	0,00	5.000,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.845,00C	0,00	0,00	3.845,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.936,08C	0,00	90.000,00	131.936,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.936,08C	0,00	90.000,00	130.936,08C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.548,70C	0,00	0,00	2.548,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.700,27C	0,00	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	35.949,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.728,60C	0,00	36.000,00	55.728,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	324.139,52C	22.112,50	641.256,18	943.283,20C
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	312.636,62C	39.098,80	302.963,90	576.501,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.208,69C	140,54	0,00	4.068,15C
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	140,54	0,00	3.521,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00C	0,00	51.941,66	52.441,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	51.941,66	51.941,66C
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	5.000,00	5.300,00C
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	5.000,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00C	0,00	180.000,00	188.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	103.889,54C	0,00	321.992,09	425.881,63C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	103.889,54C	0,00	321.992,09	425.881,63C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.889,54C	0,00	321.992,09	425.881,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.889,54C	0,00	321.992,09	425.881,63C
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	42.322,88	44.902,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	66.686,95C	0,00	35.039,76	101.726,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.358,95C	0,00	142.629,45	143.988,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	3.862,15C	0,00	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	102.000,00	123.250,00C
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	14.550.447,42C	2.078.886,01	2.189.213,63	14.660.775,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.653.351,63C	1.036.947,23	112.120,54	9.728.524,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	10.625.128,18C	1.026.657,78	112.120,54	9.710.590,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.099.012,27C	413.914,49	39.098,80	5.724.196,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.099.012,27C	413.914,49	39.098,80	5.724.196,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.465.804,61C	296.509,63	0,00	4.169.294,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.198.439,01C	221.360,32	0,00	2.977.078,69C
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	5.467,44C	470,67	0,00	4.996,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	115.710,90C	9.954,18	0,00	105.756,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	314.802,84C	23.388,90	0,00	291.413,94C
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	565,45	0,00	187.634,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	73.904,85C	4.728,16	0,00	69.176,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	317.934,92C	24.877,86	0,00	293.057,06C
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	224.055,60C	11.164,09	0,00	212.891,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.395.338,32C	93.884,54	0,00	1.301.453,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	992.075,18C	66.420,28	0,00	925.654,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	46.170,31C	3.063,18	0,00	43.107,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	357.092,83C	24.401,08	0,00	332.691,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.721,25C	3.184,12	0,00	46.537,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	42.602,25C	3.184,12	0,00	39.418,13C
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	188.148,09C	20.336,20	39.098,80	206.910,69C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.526.115,91C	612.743,29	73.021,74	3.986.394,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.526.115,91C	612.743,29	73.021,74	3.986.394,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	209.539,51C	24.812,68	0,00	184.726,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.973,27C	9.986,94	0,00	130.986,33C
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	53.566,24C	14.825,74	0,00	38.740,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.814,19C	6.893,01	600,00	29.521,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.337,30C	4.943,01	0,00	27.394,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.326,70C	1.800,00	0,00	1.526,70C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.575,91C	27.556,34	0,00	149.019,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	64.227,95C	16.770,72	0,00	47.457,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.577,18C	11.629,05	0,00	17.948,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.715,83C	4.871,67	0,00	25.844,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.934,94C	270,00	0,00	3.664,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	400,00C	35,70	0,00	364,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	111.947,96C	10.749,92	0,00	101.198,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268.387,80C	37.762,69	13.840,00	244.465,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	8.920,00C	1.950,00	0,00	6.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	161.060,45C	11.238,43	0,00	149.822,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	98.407,35C	24.574,26	13.840,00	87.673,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	98.407,35C	24.574,26	13.840,00	87.673,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.585,29C	54.651,10	58.062,12	429.996,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	426.585,29C	54.651,10	58.062,12	429.996,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.605,99C	11.574,22	0,00	61.031,77C
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	81.947,68C	5.001,34	0,00	76.946,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.826,94C	389,20	0,00	5.437,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.826,94C	389,20	0,00	5.437,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.024,66C	249,34	0,00	1.775,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.518,42C	4.769,43	0,00	36.748,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	41.518,42C	4.769,43	0,00	36.748,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.198,38C	2.127,35	0,00	35.071,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.529,79C	3.405,28	0,00	32.124,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.206,05C	0,00	35.949,62	37.155,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.012,23C	3.217,99	0,00	18.794,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	91.833,98C	14.990,44	0,00	76.843,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	14.556,48C	124,74	0,00	14.431,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	77.277,50C	14.865,70	0,00	62.411,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.535,36C	2.299,40	0,00	13.235,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	18.625,88C	6.627,11	22.112,50	34.111,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.195.798,13C	351.296,51	379,08	1.844.880,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.195.798,13C	351.296,51	379,08	1.844.880,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.195.798,13C	351.296,51	379,08	1.844.880,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	792.062,65C	56.777,00	0,00	735.285,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	792.062,65C	56.777,00	0,00	735.285,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140,54	140,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	140,54	140,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	70.794,46C	11.264,06	0,00	59.530,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	70.794,46C	11.264,06	0,00	59.530,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.557,97C	41.589,36	0,00	308.968,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.176,58C	38.633,23	0,00	259.543,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	280.873,38C	27.074,88	0,00	253.798,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.303,20C	11.558,35	0,00	5.744,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.381,39C	2.956,13	0,00	49.425,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	47.431,49C	2.956,13	0,00	44.475,36C
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	28.223,45C	10.289,45	0,00	17.934,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	28.223,45C	10.289,45	0,00	17.934,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.223,45C	10.289,45	0,00	17.934,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.223,45C	10.289,45	0,00	17.934,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	22.608,45C	10.289,45	0,00	12.319,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.615,00C	0,00	0,00	5.615,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	127.797,82C	1.041.673,34	1.035.798,83	121.923,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	127.797,82C	1.031.383,89	1.025.509,38	121.923,31C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.183,15C	413.799,26	412.500,65	93.884,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.183,15C	413.799,26	412.500,65	93.884,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	296.509,63	296.509,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	221.360,32	221.360,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	470,67	470,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	9.954,18	9.954,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.388,90	23.388,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	565,45	565,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.728,16	4.728,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	24.877,86	24.877,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	11.164,09	11.164,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.183,15C	95.183,15	93.884,54	93.884,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.125,42C	67.125,42	66.420,28	66.420,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.117,55C	3.117,55	3.063,18	3.063,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	24.940,18C	24.940,18	24.401,08	24.401,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.184,12	3.184,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.184,12	3.184,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.922,36	18.922,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.614,67C	617.584,63	613.008,73	28.038,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.614,67C	617.584,63	613.008,73	28.038,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.812,68	24.812,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.986,94	9.986,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.825,74	14.825,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.893,01	6.893,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.943,01	4.943,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.556,34	27.556,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.770,72	16.770,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	11.629,05	11.629,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	4.871,67	4.871,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	35,70	35,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.749,92	10.749,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.397,36C	42.875,44	37.762,69	5.284,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	520,00C	2.470,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.238,43	11.238,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	9.877,36C	29.167,01	24.574,26	5.284,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	9.877,36C	29.167,01	24.574,26	5.284,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.883,67C	53.672,94	54.651,10	6.861,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.883,67C	53.672,94	54.651,10	6.861,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5,07C	5.958,66	11.574,22	5.620,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.001,34	5.001,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	249,34	249,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.670,00C	8.439,43	4.769,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.670,00C	8.439,43	4.769,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.017,35C	4.144,70	2.127,35	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	99,75C	99,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.217,99	3.217,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,50C	14.990,44	14.990,44	91,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	91,50C	124,74	124,74	91,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	14.865,70	14.865,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.149,70	2.299,40	1.149,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.627,11	6.627,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.190,15C	352.435,42	351.296,51	15.051,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.190,15C	352.435,42	351.296,51	15.051,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.190,15C	352.435,42	351.296,51	15.051,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	56.777,00	56.777,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	56.777,00	56.777,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	140,54	140,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	140,54	140,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.264,06	11.264,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.264,06	11.264,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,49C	41.157,20	41.854,80	841,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.898,67	38.898,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.340,32	27.340,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.558,35	11.558,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,49C	2.258,53	2.956,13	841,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	143,49C	2.258,53	2.956,13	841,09C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.289,45	10.289,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.289,45	10.289,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.289,45	10.289,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.289,45	10.289,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.289,45	10.289,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.769.297,97C	265,44	1.041.294,26	4.810.326,79C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.769.297,97C	265,44	1.031.004,81	4.800.037,34C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.987,50C	0,00	413.799,26	1.771.786,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.987,50C	0,00	413.799,26	1.771.786,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.580,23C	0,00	296.509,63	1.402.089,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	651.873,27C	0,00	221.360,32	873.233,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	1.694,40C	0,00	470,67	2.165,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	33.853,13C	0,00	9.954,18	43.807,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	65.582,37C	0,00	23.388,90	88.971,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	152.657,04C	0,00	565,45	153.222,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	31.192,84C	0,00	4.728,16	35.921,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	77.489,70C	0,00	24.877,86	102.367,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	91.237,48C	0,00	11.164,09	102.401,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.611,55C	0,00	95.183,15	294.794,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	132.204,64C	0,00	67.125,42	199.330,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.126,34C	0,00	3.117,55	9.243,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	61.280,57C	0,00	24.940,18	86.220,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.528,87C	0,00	3.184,12	6.712,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.528,87C	0,00	3.184,12	6.712,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	49.266,85C	0,00	18.922,36	68.189,21C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411.310,47C	265,44	617.205,55	3.028.250,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.411.310,47C	265,44	617.205,55	3.028.250,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	25.460,49C	0,00	24.812,68	50.273,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.026,73C	0,00	9.986,94	19.013,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	16.433,76C	0,00	14.825,74	31.259,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.791,37C	0,00	6.893,01	29.684,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.712,70C	0,00	4.943,01	7.655,71C
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	10.724,60C	0,00	1.800,00	12.524,60C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.729,68C	0,00	27.556,34	59.286,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.178,60C	0,00	16.770,72	26.949,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	11.629,05	11.629,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.579,48C	0,00	4.871,67	13.451,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.599,12C	0,00	270,00	1.869,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	35,70	35,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.551,08C	0,00	10.749,92	32.301,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.068,52C	0,00	42.875,44	120.943,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.930,00C	0,00	2.470,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	29.357,95C	0,00	11.238,43	40.596,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	45.780,57C	0,00	29.167,01	74.947,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	45.780,57C	0,00	29.167,01	74.947,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.926,05C	0,00	53.672,94	448.598,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394.926,05C	0,00	53.672,94	448.598,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.343,24C	0,00	5.958,66	17.301,90C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	101.167,72C	0,00	5.001,34	106.169,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.369,56C	0,00	389,20	19.758,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.369,56C	0,00	389,20	19.758,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	505,34C	0,00	249,34	754,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.563,22C	0,00	8.439,43	28.002,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.563,22C	0,00	8.439,43	28.002,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.952,82C	0,00	4.144,70	8.097,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.810,56C	0,00	3.405,28	10.215,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	477,45C	0,00	99,75	577,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.402,51C	0,00	3.217,99	9.620,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.074,52C	0,00	14.990,44	58.064,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	352,02C	0,00	124,74	476,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	42.722,50C	0,00	14.865,70	57.588,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.449,10C	0,00	1.149,70	4.598,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	172.662,84C	0,00	6.627,11	179.289,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.524.171,54C	0,00	352.056,34	1.876.227,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.524.171,54C	0,00	352.056,34	1.876.227,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.524.171,54C	0,00	352.056,34	1.876.227,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.422,00C	0,00	56.777,00	240.199,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	183.422,00C	0,00	56.777,00	240.199,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.703,81C	0,00	140,54	5.844,35C
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	140,54	391,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36.819,46C	0,00	11.264,06	48.083,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	36.819,46C	0,00	11.264,06	48.083,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	423,58C	0,00	0,00	423,58C
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	107.793,97C	265,44	41.157,20	148.685,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	105.318,85C	265,44	38.898,67	143.952,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	81.456,90C	265,44	27.340,32	108.531,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.861,95C	0,00	11.558,35	35.420,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.475,12C	0,00	2.258,53	4.733,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.425,02C	0,00	2.258,53	4.683,55C
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
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.289,45	10.289,45C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.289,45	10.289,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.289,45	10.289,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.289,45	10.289,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.289,45	10.289,45C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	102.208,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	0,00	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	11.773,31C	0,00	0,00	11.773,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	0,00	0,00	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
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	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	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	141.377,26C	0,00	0,00	141.377,26C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	141.377,26C	0,00	0,00	141.377,26C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.377,26C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	31.137,18C	0,00	0,00	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.137,18C	0,00	0,00	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	9.387,65C	0,00	0,00	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65C	0,00	0,00	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	24.951.412,49D	1.979.974,67	1.918,06	26.929.469,10D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.581.387,13D	111.600,92	1.413,84	1.691.574,21D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.581.387,13D	111.600,92	1.413,84	1.691.574,21D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.581.387,13D	111.600,92	1.413,84	1.691.574,21D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.581.387,13D	111.600,92	1.413,84	1.691.574,21D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.581.387,13D	111.600,92	1.413,84	1.691.574,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.370.025,36D	1.868.373,75	504,22	25.237.894,89D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.370.025,36D	1.868.373,75	504,22	25.237.894,89D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.370.025,36D	1.868.373,75	504,22	25.237.894,89D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.370.025,36D	1.868.373,75	504,22	25.237.894,89D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.370.025,36D	1.868.373,75	504,22	25.237.894,89D
8 - CONTROLES CREDORES	24.951.412,49C	2.510.817,47	4.488.874,08	26.929.469,10C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.581.387,13C	174.169,11	284.356,19	1.691.574,21C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.581.387,13C	174.169,11	284.356,19	1.691.574,21C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.581.387,13C	174.169,11	284.356,19	1.691.574,21C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.581.387,13C	174.169,11	284.356,19	1.691.574,21C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	915.922,40C	174.169,11	111.600,92	853.354,21C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	665.464,73C	0,00	172.755,27	838.220,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.370.025,36C	2.336.648,36	4.204.517,89	25.237.894,89C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.370.025,36C	2.336.648,36	4.204.517,89	25.237.894,89C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.370.025,36C	2.336.648,36	4.204.517,89	25.237.894,89C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.693.270,09D	193.985,82	1.869.787,59	3.017.468,32D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	4.693.270,09D	193.985,82	1.869.787,59	3.017.468,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.438.159,46C	1.036.947,23	112.120,54	9.513.332,77C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	10.438.159,46C	1.036.947,23	112.120,54	9.513.332,77C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.283.485,65C	1.105.449,87	1.117.538,97	13.295.574,75C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.283.485,65C	1.105.449,87	1.117.538,97	13.295.574,75C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.341.650,34C	265,44	1.105.070,79	5.446.455,69C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.341.650,34C	265,44	1.105.070,79	5.446.455,69C
TOTAIS	0,00	29.712.264,71	29.712.264,71	0,00

Vitória-ES, 30 de abril 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