

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.442.692,77D	2.148.027,03	3.177.926,65	23.412.793,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.992.181,65D	2.142.198,15	2.846.758,16	15.287.621,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.673.008,09D	2.105.764,88	2.342.468,65	9.436.304,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.673.008,09D	2.105.764,88	2.342.468,65	9.436.304,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.673.008,09D	2.105.764,88	2.342.468,65	9.436.304,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.966,03D	951.340,14	989.959,25	12.346,92D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.966,03D	951.340,14	989.959,25	12.346,92D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	50.966,03D	659.715,88	700.180,00	10.501,91D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	0,00	291.624,25	289.779,25	1.845,00D
1.1.1.1.1.19.02.19 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Leilão	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	48.184,54D	1.078.197,54	960.885,15	165.496,93D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.184,54D	1.078.197,54	960.885,15	165.496,93D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	28.423,53D	1.059.350,63	924.441,26	163.332,90D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	19.761,01D	18.846,91	36.443,89	2.164,03D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.573.857,52D	76.227,20	391.624,25	9.258.460,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.573.857,52D	76.227,20	391.624,25	9.258.460,47D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.573.857,52D	76.227,20	391.624,25	9.258.460,47D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Fundo de Investimentos	9.134.145,77D	73.451,83	100.000,00	9.107.597,60D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Fundo de Investimento	439.711,75D	2.775,37	291.624,25	150.862,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.932.340,02D	30.083,23	493.766,56	5.468.656,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.603.274,78D	30.083,23	493.766,56	6.139.591,45D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.603.274,78D	30.083,23	493.766,56	6.139.591,45D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.603.274,78D	30.083,23	493.766,56	6.139.591,45D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.574.265,60D	30.083,23	492.390,11	6.111.958,72D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	6.574.265,60D	30.083,23	492.390,11	6.111.958,72D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	29.009,18D	0,00	1.376,45	27.632,73D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	29.009,18D	0,00	1.376,45	27.632,73D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	669.077,30C	0,00	0,00	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	154.697,93D	0,00	625,39	154.072,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.475,44D	0,00	625,39	850,05D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.475,44D	0,00	625,39	850,05D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.475,44D	0,00	625,39	850,05D
1.1.5 - ESTOQUES	69.854,59D	6.350,04	9.897,56	66.307,07D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.854,59D	6.350,04	9.897,56	66.307,07D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.854,59D	6.350,04	9.897,56	66.307,07D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.854,59D	6.350,04	9.897,56	66.307,07D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	69.854,59D	6.350,04	9.897,56	66.307,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.281,02D	0,00	0,00	162.281,02D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.281,02D	0,00	0,00	162.281,02D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.281,02D	0,00	0,00	162.281,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.281,02D	0,00	0,00	162.281,02D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.281,02D	0,00	0,00	162.281,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.450.511,12D	5.828,88	331.168,49	8.125.171,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.879.936,24D	32,88	312.178,02	6.567.791,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.872.760,52D	32,88	305.002,30	6.567.791,10D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.872.760,52D	32,88	305.002,30	6.567.791,10D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.171.285,07D	32,88	141.072,21	15.030.245,74D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	15.066.019,07D	32,88	141.072,21	14.924.979,74D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	105.266,00D	0,00	0,00	105.266,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.541.017,79D	0,00	163.930,09	2.377.087,70D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	489.913,45D	0,00	39.013,67	450.899,78D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.051.104,34D	0,00	124.916,42	1.926.187,92D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.839.542,34C	0,00	0,00	10.839.542,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.027.897,10C	0,00	0,00	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	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	6.525,71	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	6.525,71	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.554.932,86D	5.796,00	18.990,47	1.541.738,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.577.334,07D	5.796,00	0,00	1.583.130,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.577.334,07D	5.796,00	0,00	1.583.130,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.670,27D	5.796,00	0,00	123.466,27D
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	84.176,94D	5.796,00	0,00	89.972,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.273.212,19C	0,00	18.990,47	2.292.202,66C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.273.212,19C	0,00	18.990,47	2.292.202,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	185.621,38C	0,00	2.767,04	188.388,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.391,66C	0,00	107,53	5.499,19C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	5.391,66C	0,00	107,53	5.499,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	97.219,90C	0,00	0,00	97.219,90C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	97.219,90C	0,00	0,00	97.219,90C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.653,56C	0,00	637,96	23.291,52C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.273,05C	0,00	14,94	1.287,99C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	21.380,51C	0,00	623,02	22.003,53C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.444,70C	0,00	176,68	10.621,38C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.444,70C	0,00	176,68	10.621,38C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	48.798,36C	0,00	1.807,35	50.605,71C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	48.798,36C	0,00	1.807,35	50.605,71C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	1.113,20C	0,00	37,52	1.150,72C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.087.590,81C	0,00	16.223,43	2.103.814,24C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.086.630,81C	0,00	16.175,43	2.102.806,24C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	960,00C	0,00	48,00	1.008,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	960,00C	0,00	48,00	1.008,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	15.642,02D	0,00	0,00	15.642,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.492,88C	0,00	0,00	6.492,88C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.492,88C	0,00	0,00	6.492,88C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	6.492,88C	0,00	0,00	6.492,88C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	6.492,88C	0,00	0,00	6.492,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.816.547,81C	1.654.309,32	1.417.101,17	21.579.339,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.844.225,74C	1.647.133,60	1.417.101,17	2.614.193,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	648.738,13C	553.192,21	567.247,63	662.793,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	547.469,24C	459.307,66	472.235,33	560.396,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	547.469,24C	459.307,66	472.235,33	560.396,91C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	547.469,24C	459.307,66	472.235,33	560.396,91C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	366.690,50	366.690,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	735,36	735,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	45.940,90	45.940,90	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	98.703,70C	0,00	25.503,09	124.206,79C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	448.765,54C	45.940,90	33.365,48	436.190,12C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.268,89C	93.884,55	95.012,30	102.396,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	101.268,89C	93.884,55	95.012,30	102.396,64C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.779,18C	66.420,28	66.983,71	74.342,61C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	73.779,18C	66.420,28	66.983,71	74.342,61C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	24.426,53C	24.401,10	24.914,27	24.939,70C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	24.426,53C	24.401,10	24.914,27	24.939,70C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.063,18C	3.063,17	3.114,32	3.114,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.063,18C	3.063,17	3.114,32	3.114,33C
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	33.185,11C	492.257,96	510.020,62	50.947,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.185,11C	492.257,96	510.020,62	50.947,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.185,11C	492.257,96	510.020,62	50.947,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	32.272,25C	492.257,96	510.020,62	50.034,91C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.119,10C	439.884,28	450.553,19	27.788,01C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	13.254,07C	423.287,09	433.681,95	23.648,93C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	13.254,07C	423.287,09	433.681,95	23.648,93C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.865,03C	16.597,19	16.871,24	4.139,08C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	91,50C	474,64	474,64	91,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	16.122,55	16.396,60	274,05C
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	15.153,15C	52.373,68	59.467,43	22.246,90C
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	401,66C	401,66	610,02	610,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	401,66C	401,66	610,02	610,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	401,66C	401,66	610,02	610,02C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	401,66C	401,66	610,02	610,02C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	401,66C	401,66	610,02	610,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	219,11C	219,11	498,80	498,80C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	32,51C	32,51	19,81	19,81C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	150,04C	150,04	91,41	91,41C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.233,32C	249.997,91	238.989,08	1.224,49C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	12.233,32C	249.997,91	238.989,08	1.224,49C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	12.233,32C	249.997,91	238.989,08	1.224,49C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	12.233,32C	249.997,91	238.989,08	1.224,49C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.845.480,70C	238.989,08	0,00	1.606.491,62C
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	1.844.880,70C	238.989,08	0,00	1.605.891,62C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.844.880,70C	238.989,08	0,00	1.605.891,62C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	1.844.880,70C	238.989,08	0,00	1.605.891,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303.987,84C	112.294,78	100.233,82	291.926,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	123.714,71C	100.179,53	87.620,81	111.155,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.714,71C	100.179,53	87.620,81	111.155,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	50.148,04C	63.793,64	68.831,90	55.186,30C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.843,49C	29.289,08	31.489,30	17.043,71C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.843,49C	29.289,08	31.489,30	17.043,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.707,44C	29.151,73	31.971,00	31.526,71C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	28.301,58C	28.745,87	31.947,89	31.503,60C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	405,86C	405,86	23,11	23,11C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	41,14	41,14	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.136,24	1.136,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.174,21C	1.024,68	1.082,21	1.231,74C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.174,21C	1.024,68	1.082,21	1.231,74C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	5.364,35C	3.150,77	3.112,01	5.325,59C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	73.566,67C	36.385,89	18.788,91	55.969,69C
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	19.478,17C	36.385,89	18.788,91	1.881,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.273,13C	12.115,25	12.613,01	180.770,89C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.273,13C	12.115,25	12.613,01	180.770,89C
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	12.115,25	12.613,01	497,76C
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	18.972.322,07C	7.175,72	0,00	18.965.146,35C
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	18.957.322,07C	7.175,72	0,00	18.950.146,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.957.322,07C	7.175,72	0,00	18.950.146,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.957.322,07C	7.175,72	0,00	18.950.146,35C
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	398.612,30C	7.175,72	0,00	391.436,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	398.612,30C	7.175,72	0,00	391.436,58C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.452.050,55D	1.062.009,13	2.762,85	12.511.296,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.480.011,36D	518.033,74	0,00	2.998.045,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.803.049,60D	351.293,95	0,00	2.154.343,55D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.803.049,60D	351.293,95	0,00	2.154.343,55D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.803.049,60D	351.293,95	0,00	2.154.343,55D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.796.336,61D	348.728,94	0,00	2.145.065,55D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	873.233,59D	226.104,98	0,00	1.099.338,57D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	2.165,07D	564,80	0,00	2.729,87D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	43.807,31D	14.874,31	0,00	58.681,62D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	88.971,27D	24.338,43	0,00	113.309,70D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	98.703,70D	26.238,45	0,00	124.942,15D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	102.367,56D	23.242,49	0,00	125.610,05D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	587.088,11D	33.365,48	0,00	620.453,59D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.712,99D	2.565,01	0,00	9.278,00D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	6.712,99D	2.565,01	0,00	9.278,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	388.679,24D	95.012,30	0,00	483.691,54D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	278.057,41D	70.098,03	0,00	348.155,44D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.057,41D	70.098,03	0,00	348.155,44D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	265.750,34D	66.983,71	0,00	332.734,05D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.307,07D	3.114,32	0,00	15.421,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	110.621,83D	24.914,27	0,00	135.536,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	110.621,83D	24.914,27	0,00	135.536,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	110.621,83D	24.914,27	0,00	135.536,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	288.282,52D	71.727,49	0,00	360.010,01D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	288.282,52D	71.727,49	0,00	360.010,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	288.282,52D	71.727,49	0,00	360.010,01D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	240.199,00D	57.592,00	0,00	297.791,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	48.083,52D	14.135,49	0,00	62.219,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.203.593,88D	499.575,00	2.762,85	3.700.406,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.901,59D	9.897,56	2.580,00	38.219,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	30.901,59D	9.897,56	2.580,00	38.219,15D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.901,59D	9.897,56	2.580,00	38.219,15D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.205,27D	3.552,84	0,00	12.758,11D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.516,38D	675,64	0,00	3.192,02D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	14.020,44D	3.448,54	1.637,96	15.831,02D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	256,94D	222,20	0,00	479,14D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	854,03D	86,84	0,00	940,87D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.871,60D	732,55	0,00	4.604,15D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	62,00	62,00C
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	880,04	880,04C
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	176,93D	1.178,95	0,00	1.355,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	892.987,22D	470.686,97	182,85	1.363.491,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	50.273,17D	8.710,80	0,00	58.983,97D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.273,17D	8.710,80	0,00	58.983,97D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	19.013,67D	4.977,60	0,00	23.991,27D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	31.259,50D	3.733,20	0,00	34.992,70D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	175.081,47D	35.640,97	0,00	210.722,44D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	175.081,47D	35.640,97	0,00	210.722,44D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	6.620,00D	1.090,00	0,00	7.710,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	40.596,38D	11.540,39	0,00	52.136,77D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	84.039,19D	12.810,58	0,00	96.849,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	84.039,19D	12.810,58	0,00	96.849,77D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.825,90D	10.200,00	0,00	54.025,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	667.632,58D	426.335,20	182,85	1.093.784,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	667.632,58D	426.335,20	182,85	1.093.784,93D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	120.890,74D	5.516,22	0,00	126.406,96D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	108.053,66D	3.047,08	0,00	111.100,74D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.837,08D	2.469,14	0,00	15.306,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	23.456,16D	1.167,60	0,00	24.623,76D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	23.456,16D	1.167,60	0,00	24.623,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.097,52D	4.174,35	0,00	12.271,87D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.097,52D	4.174,35	0,00	12.271,87D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.730,58D	397,08	0,00	29.127,66D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	33.804,00D	11.053,79	0,00	44.857,79D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	30.800,80D	11.053,79	0,00	41.854,59D
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	115.609,11D	18.997,46	0,00	134.606,57D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	5.748,50D	0,00	0,00	5.748,50D
3.3.2.3.1.20 - Confeção 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	183.287,49D	339.379,68	0,00	522.667,17D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	183.287,49D	339.379,68	0,00	522.667,17D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.900,20D	199,50	0,00	2.099,70D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.156,46D	16.414,34	182,85	74.387,95D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	568,26D	295,84	178,80	685,30D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	57.588,20D	16.118,50	4,05	73.702,65D
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	13.621,12D	3.569,39	0,00	17.190,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	754,68D	624,00	0,00	1.378,68D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	754,68D	624,00	0,00	1.378,68D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.440,30D	24.841,79	0,00	84.282,09D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	26.949,32D	14.091,87	0,00	41.041,19D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	11.629,05D	6.979,03	0,00	18.608,08D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	13.451,15D	7.112,84	0,00	20.563,99D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.869,12D	0,00	0,00	1.869,12D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	87,50D	0,00	0,00	87,50D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	32.403,48D	10.749,92	0,00	43.153,40D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.279.705,07D	18.990,47	0,00	2.298.695,54D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	2.279.705,07D	18.990,47	0,00	2.298.695,54D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	2.279.705,07D	18.990,47	0,00	2.298.695,54D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.279.705,07D	18.990,47	0,00	2.298.695,54D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	192.114,26D	2.767,04	0,00	194.881,30D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	15.836,36D	284,21	0,00	16.120,57D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	103.712,78D	0,00	0,00	103.712,78D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	22.653,56D	637,96	0,00	23.291,52D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	48.798,36D	1.807,35	0,00	50.605,71D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoxarifado	1.113,20D	37,52	0,00	1.150,72D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.087.590,81D	16.223,43	0,00	2.103.814,24D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.086.630,81D	16.175,43	0,00	2.102.806,24D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	960,00D	48,00	0,00	1.008,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	960,00D	48,00	0,00	1.008,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.065,66D	6.459,43	0,00	7.525,09D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.065,66D	6.459,43	0,00	7.525,09D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065,66D	6.459,43	0,00	7.525,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.065,66D	6.459,43	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.065,66D	6.459,43	0,00	7.525,09D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.882.524,44D	0,00	0,00	1.882.524,44D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.882.524,44D	0,00	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	1.882.524,44D	0,00	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	1.882.524,44D	0,00	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.338.154,60D	0,00	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	5.844,35D	0,00	0,00	5.844,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.844,35D	0,00	0,00	5.844,35D
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	391,09D	0,00	0,00	391,09D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	391,09D	0,00	0,00	391,09D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391,09D	0,00	0,00	391,09D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	391,09D	0,00	0,00	391,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.879.010,86D	37.940,96	0,00	3.916.951,82D
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	142.851,04D	37.940,96	0,00	180.792,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.851,04D	37.940,96	0,00	180.792,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	142.851,04D	37.940,96	0,00	180.792,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.851,04D	37.940,96	0,00	180.792,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	136.668,42D	36.178,07	0,00	172.846,49D
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	5.524,64D	1.762,89	0,00	7.287,53D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	0,00	607,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.078.195,51C	2.279,90	268.834,71	14.344.750,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.964.822,52C	0,00	30.083,23	11.994.905,75C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.964.822,52C	0,00	30.083,23	11.994.905,75C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.964.822,52C	0,00	30.083,23	11.994.905,75C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.964.822,52C	0,00	30.083,23	11.994.905,75C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.904.341,24C	0,00	30.083,23	11.934.424,47C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.547.457,64C	0,00	12.745,31	4.560.202,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.994.016,99C	0,00	17.221,56	7.011.238,55C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	362.235,21C	0,00	116,36	362.351,57C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	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	840.955,69C	2.279,90	142.996,52	981.672,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840.955,69C	2.279,90	142.996,52	981.672,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	840.955,69C	2.279,90	142.996,52	981.672,31C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	840.955,69C	2.279,90	142.996,52	981.672,31C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	840.955,69C	2.279,90	142.996,52	981.672,31C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	453.871,64C	0,00	72.614,70	526.486,34C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	344.792,47C	0,00	58.238,67	403.031,14C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.279,90	2.279,90C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	35.052,58C	0,00	8.790,12	43.842,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7.239,00C	2.279,90	1.073,13	6.032,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	287.565,51C	0,00	92.785,17	380.350,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.444,85C	0,00	16.557,96	30.002,81C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.444,85C	0,00	16.557,96	30.002,81C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.444,85C	0,00	16.557,96	30.002,81C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.444,85C	0,00	16.557,96	30.002,81C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13.444,85C	0,00	16.527,56	29.972,41C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	30,40	30,40C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.120,66C	0,00	76.227,21	350.347,87C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.120,66C	0,00	76.227,21	350.347,87C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	274.120,66C	0,00	76.227,21	350.347,87C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	274.120,66C	0,00	76.227,20	350.347,86C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	684.881,22C	0,00	2.969,79	687.851,01C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.803,92C	0,00	2.969,79	18.773,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.803,38C	0,00	2.969,79	18.773,17C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.803,38C	0,00	2.969,79	18.773,17C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	15.803,38C	0,00	2.969,79	18.773,17C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	15.803,38C	0,00	2.969,79	18.773,17C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.619.279,98D	0,00	0,00	34.619.279,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	34.395.450,65D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	247.173,10D	0,00	0,00	247.173,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.437.461,62D	0,00	0,00	1.437.461,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	243.680,17D	0,00	0,00	243.680,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	73.544,97D	0,00	0,00	73.544,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	142.622,69D	0,00	0,00	142.622,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	27.512,51D	0,00	0,00	27.512,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.193.781,45D	0,00	0,00	1.193.781,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	253.487,80D	0,00	0,00	253.487,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	727.270,08D	0,00	0,00	727.270,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	213.023,57D	0,00	0,00	213.023,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	300.375,37D	0,00	0,00	300.375,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	89.352,52D	0,00	0,00	89.352,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	19.646,15D	0,00	0,00	19.646,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	698,95D	0,00	0,00	698,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.947,20D	0,00	0,00	18.947,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	53.054,54D	0,00	0,00	53.054,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	129.297,81D	0,00	0,00	129.297,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.695,12D	0,00	0,00	4.695,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	124.598,98D	0,00	0,00	124.598,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71D	0,00	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	37.950,17D	0,00	0,00	37.950,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.328,13D	0,00	0,00	1.328,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.622,04D	0,00	0,00	36.622,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45D	0,00	0,00	83.362,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	69.145,37D	0,00	0,00	69.145,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	64.018,38D	0,00	0,00	64.018,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.126,99D	0,00	0,00	5.126,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	14.217,08D	0,00	0,00	14.217,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.097,42D	0,00	0,00	9.097,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.081,88D	0,00	0,00	1.081,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13D	0,00	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13D	0,00	0,00	2.838,13D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.377.864,94D	0,00	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.100.051,75D	0,00	0,00	1.100.051,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	715.016,75D	0,00	0,00	715.016,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	30.338,00D	0,00	0,00	30.338,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	148.143,56D	0,00	0,00	148.143,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	213,54D	0,00	0,00	213,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48D	0,00	0,00	48.406,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	27,87D	0,00	0,00	27,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	12.572,23D	0,00	0,00	12.572,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	323.094,76D	0,00	0,00	323.094,76D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	18.325.219,50D	0,00	0,00	18.325.219,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.325.219,50D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03D	0,00	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21D	0,00	0,00	380.385,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	340.856,59D	0,00	0,00	340.856,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	105.097,69D	0,00	0,00	105.097,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	395.424,62D	0,00	0,00	395.424,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00D	0,00	0,00	11.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	315.293,08D	0,00	0,00	315.293,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02D	0,00	0,00	1.690.133,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24D	0,00	0,00	1.191.405,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20D	0,00	0,00	55.414,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	443.313,58D	0,00	0,00	443.313,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.051,56D	0,00	0,00	550.051,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12D	0,00	0,00	53.250,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12D	0,00	0,00	46.131,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.919.055,37D	0,00	0,00	7.919.055,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.870,37D	0,00	0,00	138.870,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.476,43D	0,00	0,00	41.476,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.338,70D	0,00	0,00	12.338,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.537,42D	0,00	0,00	45.537,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.357,04D	0,00	0,00	2.357,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79D	0,00	0,00	352,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.639,11D	0,00	0,00	4.639,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26D	0,00	0,00	5.904,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	93,91D	0,00	0,00	93,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	133.328,14D	0,00	0,00	133.328,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	45.351,68D	0,00	0,00	45.351,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	60.252,81D	0,00	0,00	60.252,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65D	0,00	0,00	27.723,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	152.250,54D	0,00	0,00	152.250,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.477,53D	0,00	0,00	447.477,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	17.368,40D	0,00	0,00	17.368,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	190.418,40D	0,00	0,00	190.418,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	238.690,73D	0,00	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	238.690,73D	0,00	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00D	0,00	0,00	132.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	131.932,00D	0,00	0,00	131.932,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.375,00D	0,00	0,00	6.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	106.687,72D	0,00	0,00	106.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	105.687,72D	0,00	0,00	105.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.168,55D	0,00	0,00	43.168,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.548,70D	0,00	0,00	2.548,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62D	0,00	0,00	45.040,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87D	0,00	0,00	37.732,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	48.143,34D	0,00	0,00	48.143,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.984,46D	0,00	0,00	18.984,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	515.428,24D	0,00	0,00	515.428,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.912,50D	0,00	0,00	3.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,92D	0,00	0,00	108.113,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	107.613,92D	0,00	0,00	107.613,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.495,43D	0,00	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.495,43D	0,00	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	362.330,28D	0,00	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.165,15D	0,00	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.254.988,35D	0,00	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.254.988,35D	0,00	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.932.996,26D	0,00	0,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.550,06D	0,00	0,00	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	301.550,06D	0,00	0,00	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.683,75D	0,00	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	115.683,75D	0,00	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	301.550,06D	0,00	0,00	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.683,75C	0,00	0,00	115.683,75C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	113.904,00C	0,00	0,00	113.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25C	0,00	0,00	593,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631.446,20D	0,00	0,00	1.631.446,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.631.446,20D	0,00	0,00	1.631.446,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.600,00D	0,00	0,00	58.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.725,84D	0,00	0,00	400.725,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	224.395,51D	0,00	0,00	224.395,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	104.648,32D	0,00	0,00	104.648,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	119.747,19D	0,00	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	176.330,33D	0,00	0,00	176.330,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.172,52D	0,00	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	30.172,52D	0,00	0,00	30.172,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	903.006,18D	0,00	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	903.006,18D	0,00	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.750,00D	0,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.750,00D	0,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.000,00D	0,00	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	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	641.256,18D	0,00	0,00	641.256,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51.941,66D	0,00	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	51.941,66D	0,00	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	42.322,88D	0,00	0,00	42.322,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	35.039,76D	0,00	0,00	35.039,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	142.629,45D	0,00	0,00	142.629,45D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.254.988,35D	0,00	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.254.988,35C	0,00	0,00	2.254.988,35C
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58D	0,00	0,00	102.208,58D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.855,17D	0,00	0,00	67.855,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.761,90D	0,00	0,00	4.761,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	0,00	0,00	37.623,01D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.137,18D	0,00	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.137,18D	0,00	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.955,30D	0,00	0,00	1.955,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	0,00	0,00	1.366,98D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21D	0,00	0,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84D	0,00	0,00	2.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,32C	0,00	0,00	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,32C	0,00	0,00	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.722,99C	0,00	0,00	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.722,99C	0,00	0,00	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.619.279,98C	4.211.736,89	4.211.736,89	34.619.279,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.395.450,65C	4.211.736,89	4.211.736,89	34.395.450,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.070.231,15C	1.035.273,32	1.035.273,32	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.916.204,05C	1.035.240,44	32,88	6.880.996,49C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.916.204,05C	1.035.240,44	32,88	6.880.996,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.843.769,85C	815.272,59	32,88	5.028.530,14C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.843.769,85C	815.272,59	32,88	5.028.530,14C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.796.622,55C	813.865,74	32,88	4.982.789,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.487.589,41C	508.863,44	0,00	2.978.725,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.341.261,52C	224.108,80	0,00	1.117.152,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.763.469,20C	265.060,53	0,00	1.498.408,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	30.627,62C	3.166,55	0,00	27.461,07C
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	352.546,77C	16.527,56	0,00	336.019,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.309.033,14C	305.002,30	32,88	2.004.063,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	907.630,69C	133.846,29	0,00	773.784,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	355.038,04C	43.639,67	0,00	311.398,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	547.569,80C	79.303,32	0,00	468.266,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	5.022,85C	10.903,30	0,00	5.880,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	220.690,66C	7.225,92	32,88	213.497,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.062.274,92C	110.387,38	0,00	951.887,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	135.123,20C	27.454,10	0,00	107.669,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	58.541,41C	4.852,03	0,00	53.689,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	84.027,65C	13.981,70	0,00	70.045,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	7.445,86D	8.620,37	0,00	16.066,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	927.151,72C	82.933,28	0,00	844.218,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	176.903,12C	16.937,63	0,00	159.965,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	598.078,01C	52.652,22	0,00	545.425,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	152.170,59C	13.343,43	0,00	138.827,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	118.436,87C	53.542,71	0,00	64.894,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	47.916,51C	11.559,57	0,00	36.356,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	15.719,50C	1.407,86	0,00	14.311,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	632,37C	23,20	0,00	609,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.088,82C	202,26	0,00	17.886,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.001,69D	1.182,40	0,00	4.184,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	29.532,19C	6.393,28	0,00	23.138,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.362,11C	156,74	0,00	1.205,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	43.595,95C	2.778,29	0,00	40.817,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15.425,87D	3.458,25	0,00	18.884,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	2.664,82C	3.758,43	0,00	1.093,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	303,69C	47,37	0,00	256,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.002,05C	1.374,79	0,00	10.627,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.640,92D	2.336,27	0,00	11.977,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	70.520,36C	41.983,14	0,00	28.537,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	11.129,34C	8.172,92	0,00	2.956,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.180,85C	125,76	0,00	1.055,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	30.766,10C	3.580,22	0,00	27.185,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	20.817,61D	4.466,94	0,00	25.284,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	55.793,23C	26.625,83	0,00	29.167,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.750,55C	330,64	0,00	3.419,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	88.855,68C	11.203,40	0,00	77.652,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	36.813,00D	15.091,79	0,00	51.904,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	3.597,79C	7.184,39	0,00	3.586,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	895,57C	101,39	0,00	794,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	21.083,63C	3.019,42	0,00	18.064,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.381,41D	4.063,58	0,00	22.444,99D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.147,30C	1.406,85	0,00	45.740,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	37.673,27C	1.406,85	0,00	36.266,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	32.546,28C	1.376,45	0,00	31.169,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.126,99C	30,40	0,00	5.096,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.474,03C	0,00	0,00	9.474,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.704,63C	0,00	0,00	4.704,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	731,62C	0,00	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
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	387.471,24C	76.227,21	0,00	311.244,03C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	387.471,24C	76.227,21	0,00	311.244,03C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	387.471,24C	76.227,21	0,00	311.244,03C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	387.471,24C	76.227,20	0,00	311.244,04C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.536.867,29C	140.716,62	0,00	1.396.150,67C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.536.867,29C	140.716,62	0,00	1.396.150,67C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	646.180,11C	72.614,70	0,00	573.565,41C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	370.224,28C	58.238,67	0,00	311.985,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	113.090,98C	8.790,12	0,00	104.300,86C
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	318.093,70C	1.073,13	0,00	317.020,57C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	164.029,43C	0,00	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	99.970,57D	0,00	0,00	99.970,57D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.933,76D	3.024,02	0,00	18.957,78D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54D	0,00	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54D	0,00	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.933,22D	3.024,02	0,00	18.957,24D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	15.933,22D	3.024,02	0,00	18.957,24D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.154.027,10C	32,88	1.035.240,44	9.189.234,66C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.154.027,10C	32,88	1.035.240,44	9.189.234,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.723.004,46C	32,88	815.272,59	7.538.244,17C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.723.004,46C	32,88	815.272,59	7.538.244,17C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.686.789,31C	32,88	813.865,74	7.500.622,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.343.348,69C	0,00	508.863,44	5.852.212,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.321.631,06C	0,00	224.108,80	2.545.739,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.930.201,59C	0,00	265.060,53	3.195.262,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	77.755,49C	0,00	3.166,55	80.922,04C
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	13.444,85C	0,00	16.527,56	29.972,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.343.440,62C	32,88	305.002,30	1.648.410,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	759.832,98C	0,00	133.846,29	893.679,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	252.567,19C	0,00	43.639,67	296.206,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	445.976,22C	0,00	79.303,32	525.279,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	61.289,57C	0,00	10.903,30	72.192,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	26.482,44C	32,88	7.225,92	33.675,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	375.186,70C	0,00	110.387,38	485.574,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	108.556,97C	0,00	27.454,10	136.011,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	15.003,56C	0,00	4.852,03	19.855,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	58.595,04C	0,00	13.981,70	72.576,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	34.958,37C	0,00	8.620,37	43.578,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	266.629,73C	0,00	82.933,28	349.563,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	76.584,68C	0,00	16.937,63	93.522,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	129.192,07C	0,00	52.652,22	181.844,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	60.852,98C	0,00	13.343,43	74.196,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.938,50C	0,00	53.542,71	235.481,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	41.436,01C	0,00	11.559,57	52.995,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	3.926,65C	0,00	1.407,86	5.334,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	66,58C	0,00	23,20	89,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	858,38C	0,00	202,26	1.060,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.001,69C	0,00	1.182,40	4.184,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	23.522,35C	0,00	6.393,28	29.915,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	353,78C	0,00	156,74	510,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	7.742,70C	0,00	2.778,29	10.520,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15.425,87C	0,00	3.458,25	18.884,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	13.987,01C	0,00	3.758,43	17.745,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	173,27C	0,00	47,37	220,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	4.172,82C	0,00	1.374,79	5.547,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.640,92C	0,00	2.336,27	11.977,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.502,49C	0,00	41.983,14	182.485,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	32.645,53C	0,00	8.172,92	40.818,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	343,86C	0,00	125,76	469,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	11.484,06C	0,00	3.580,22	15.064,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	20.817,61C	0,00	4.466,94	25.284,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	73.504,58C	0,00	26.625,83	100.130,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	944,57C	0,00	330,64	1.275,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	35.743,30C	0,00	11.203,40	46.946,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	36.816,71C	0,00	15.091,79	51.908,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	34.352,38C	0,00	7.184,39	41.536,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	432,56C	0,00	101,39	533,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.538,41C	0,00	3.019,42	18.557,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	18.381,41C	0,00	4.063,58	22.444,99C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.215,15C	0,00	1.406,85	37.622,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	31.472,10C	0,00	1.406,85	32.878,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	31.472,10C	0,00	1.376,45	32.848,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	30,40	30,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.743,05C	0,00	0,00	4.743,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.392,79C	0,00	0,00	4.392,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	350,26C	0,00	0,00	350,26C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	274.120,66C	0,00	76.227,21	350.347,87C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	274.120,66C	0,00	76.227,21	350.347,87C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	274.120,66C	0,00	76.227,21	350.347,87C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	274.120,66C	0,00	76.227,20	350.347,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	840.997,65C	0,00	140.716,62	981.714,27C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	840.997,65C	0,00	140.716,62	981.714,27C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	453.871,64C	0,00	72.614,70	526.486,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	344.792,47C	0,00	58.238,67	403.031,14C
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	35.052,58C	0,00	8.790,12	43.842,70C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	5.001,06C	0,00	1.073,13	6.074,19C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.933,76C	0,00	3.024,02	18.957,78C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54C	0,00	0,00	0,54C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54C	0,00	0,00	0,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.933,22C	0,00	3.024,02	18.957,24C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	15.933,22C	0,00	3.024,02	18.957,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.325.219,50C	3.176.463,57	3.176.463,57	18.325.219,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.325.219,50C	3.176.463,57	3.176.463,57	18.325.219,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.664.444,46C	644.809,37	30,00	3.019.665,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.238.562,83C	607.026,13	30,00	2.631.566,70C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.243,25C	115.683,75	0,00	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.243,25C	115.683,75	0,00	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.683,75C	115.683,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	115.683,75C	115.683,75	0,00	0,00
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	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
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	3.084.319,58C	491.342,38	30,00	2.593.007,20C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.319,58C	491.342,38	30,00	2.593.007,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.264,81C	217,20	0,00	138.047,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.426,43C	0,00	0,00	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	17.357,04C	0,00	0,00	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	217,20	0,00	4.421,91C
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	4.493,91C	0,00	0,00	4.493,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.872,72C	0,00	0,00	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	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	488.498,93C	0,00	0,00	488.498,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	283.317,10C	0,00	0,00	283.317,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	120.422,82C	0,00	0,00	120.422,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	140.704,69C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	195.081,83C	0,00	0,00	195.081,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.783,85C	2.154,00	0,00	76.629,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	6.998,40C	0,00	0,00	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	70.785,45C	2.154,00	0,00	68.631,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	70.785,45C	2.154,00	0,00	68.631,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	162.204,52C	0,00	0,00	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	162.104,52C	0,00	0,00	162.104,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348.679,52C	402.336,75	30,00	946.372,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.348.679,52C	402.336,75	30,00	946.372,77C
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	50.553,50C	0,00	0,00	50.553,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	50.553,50C	0,00	0,00	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	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	5.100,00C	0,00	0,00	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	131.936,08C	0,00	0,00	131.936,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	130.936,08C	0,00	0,00	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	105.000,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.700,27C	0,00	0,00	2.700,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	55.728,60C	0,00	0,00	55.728,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	943.283,20C	402.336,75	30,00	540.976,45C
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	576.501,72C	175,00	0,00	576.326,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.068,15C	0,00	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	3.521,41C	0,00	0,00	3.521,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.441,66C	0,00	0,00	52.441,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	51.941,66C	0,00	0,00	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	6.459,43	0,00	5.116,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.576,42C	6.459,43	0,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00C	0,00	0,00	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	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.000,00C	80.000,00	0,00	108.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	180.000,00C	80.000,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	425.881,63C	37.783,24	0,00	388.098,39C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	425.881,63C	37.783,24	0,00	388.098,39C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	425.881,63C	37.783,24	0,00	388.098,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.881,63C	37.783,24	0,00	388.098,39C
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	44.902,28C	16.660,40	0,00	28.241,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	101.726,71C	0,00	0,00	101.726,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	143.988,40C	21.122,84	0,00	122.865,56C
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	123.250,00C	0,00	0,00	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	14.660.775,04C	2.531.654,20	3.176.433,57	15.305.554,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.728.524,94C	1.268.778,55	644.992,22	9.104.738,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	9.710.590,94C	1.262.982,55	607.208,98	9.054.817,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.724.196,58C	452.376,04	115.858,75	5.387.679,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.724.196,58C	452.376,04	115.858,75	5.387.679,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.169.294,98C	335.801,27	115.683,75	3.949.177,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.977.078,69C	226.104,98	0,00	2.750.973,71C
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	4.996,77C	564,80	0,00	4.431,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	105.756,72C	14.874,31	0,00	90.882,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	291.413,94C	24.338,43	0,00	267.075,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.186,50C	0,00	115.683,75	116.870,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	187.634,10C	735,36	0,00	186.898,74C
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	69.176,69C	12.032,48	0,00	57.144,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	293.057,06C	23.242,49	0,00	269.814,57C
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	212.891,51C	33.908,42	0,00	178.983,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.301.453,78C	95.012,30	0,00	1.206.441,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	925.654,90C	66.983,71	0,00	858.671,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.107,13C	3.114,32	0,00	39.992,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	332.691,75C	24.914,27	0,00	307.777,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.537,13C	2.565,01	0,00	43.972,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	39.418,13C	2.565,01	0,00	36.853,12C
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	206.910,69C	18.997,46	175,00	188.088,23C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.986.394,36C	810.606,51	491.350,23	3.667.138,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.986.394,36C	810.606,51	491.350,23	3.667.138,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	184.726,83C	8.710,80	0,00	176.016,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	130.986,33C	4.977,60	0,00	126.008,73C
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	38.740,50C	3.733,20	0,00	35.007,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.521,18C	3.770,04	217,20	25.968,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.394,29C	3.552,84	0,00	23.841,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.526,70C	0,00	0,00	1.526,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	217,20	0,00
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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.019,57C	24.841,79	0,00	124.177,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	47.457,23C	14.091,87	0,00	33.365,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	17.948,13C	6.979,03	0,00	10.969,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	25.844,16C	7.112,84	0,00	18.731,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.664,94C	0,00	0,00	3.664,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	364,30C	0,00	0,00	364,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	101.198,04C	10.749,92	0,00	90.448,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.465,11C	25.440,97	2.154,00	221.178,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	6.970,00C	1.090,00	0,00	5.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	149.822,02C	11.540,39	0,00	138.281,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	87.673,09C	12.810,58	2.154,00	77.016,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	87.673,09C	12.810,58	2.154,00	77.016,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.996,31C	382.525,95	402.519,60	449.989,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	429.996,31C	382.525,95	402.519,60	449.989,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	61.031,77C	397,08	0,00	60.634,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	719,93C	0,00	0,00	719,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	76.946,34C	3.047,08	0,00	73.899,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.437,74C	1.167,60	0,00	4.270,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.437,74C	1.167,60	0,00	4.270,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.775,32C	624,00	0,00	1.151,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.748,99C	11.053,79	0,00	25.695,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.748,99C	11.053,79	0,00	25.695,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.071,03C	4.174,35	0,00	30.896,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.124,51C	3.569,39	0,00	28.555,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.155,67C	199,50	0,00	36.956,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.794,24C	2.469,14	0,00	16.325,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	76.843,54C	16.414,34	182,85	60.612,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	14.431,74C	295,84	178,80	14.314,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	62.411,80C	16.118,50	4,05	46.297,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.235,96C	0,00	0,00	13.235,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	34.111,27C	339.409,68	402.336,75	97.038,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.844.880,70C	238.989,08	0,00	1.605.891,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.844.880,70C	238.989,08	0,00	1.605.891,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.844.880,70C	238.989,08	0,00	1.605.891,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	735.285,65C	57.592,00	0,00	677.693,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	735.285,65C	57.592,00	0,00	677.693,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.530,40C	14.135,49	0,00	45.394,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	59.530,40C	14.135,49	0,00	45.394,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.459,43	6.459,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.459,43	6.459,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.968,61C	48.140,96	80.000,00	340.827,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	259.543,35C	46.378,07	80.000,00	293.165,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	253.798,50C	36.178,07	0,00	217.620,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.744,85C	10.200,00	80.000,00	75.544,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.425,26C	1.762,89	0,00	47.662,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	44.475,36C	1.762,89	0,00	42.712,47C
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	17.934,00C	5.796,00	37.783,24	49.921,24C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	17.934,00C	5.796,00	37.783,24	49.921,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.934,00C	5.796,00	37.783,24	49.921,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.934,00C	5.796,00	37.783,24	49.921,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	16.660,40	16.660,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	12.319,00C	3.696,00	0,00	8.623,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	21.122,84	21.122,84C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.615,00C	2.100,00	0,00	3.515,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.923,31C	1.261.622,43	1.270.001,77	130.302,65C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	121.923,31C	1.255.826,43	1.264.205,77	130.302,65C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.884,54C	451.248,29	452.376,04	95.012,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.884,54C	451.248,29	452.376,04	95.012,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	335.801,27	335.801,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	226.104,98	226.104,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	564,80	564,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	14.874,31	14.874,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.338,43	24.338,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	735,36	735,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.032,48	12.032,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	23.242,49	23.242,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	33.908,42	33.908,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.884,54C	93.884,55	95.012,30	95.012,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	66.420,28C	66.420,28	66.983,71	66.983,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.063,18C	3.063,17	3.114,32	3.114,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	24.401,08C	24.401,10	24.914,27	24.914,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.565,01	2.565,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.565,01	2.565,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.997,46	18.997,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.038,77C	804.578,14	811.829,73	35.290,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.038,77C	804.578,14	811.829,73	35.290,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.710,80	8.710,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.977,60	4.977,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.733,20	3.733,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.770,04	3.770,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.552,84	3.552,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	217,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.841,79	24.841,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.091,87	14.091,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	6.979,03	6.979,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	7.112,84	7.112,84	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	5.284,61C	18.793,76	25.440,97	11.931,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	230,00	1.090,00	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.540,39	11.540,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	5.284,61C	7.023,37	12.810,58	11.071,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	5.284,61C	7.023,37	12.810,58	11.071,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.861,83C	378.839,99	383.749,17	11.771,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.861,83C	378.839,99	383.749,17	11.771,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.620,63C	6.012,64	397,08	5,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.047,08	3.047,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	303,33	624,00	320,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.368,15	11.053,79	5.685,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.368,15	11.053,79	5.685,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.174,35	4.174,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.569,39	3.569,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	199,50	199,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.469,14	2.469,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,50C	16.597,19	16.871,24	365,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	91,50C	474,64	474,64	91,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	16.122,55	16.396,60	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.149,70C	1.149,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	334.781,92	340.176,00	5.394,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.051,24C	249.997,91	238.989,08	4.042,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.051,24C	249.997,91	238.989,08	4.042,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.051,24C	249.997,91	238.989,08	4.042,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	57.592,00	57.592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	57.592,00	57.592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.728,89	14.135,49	406,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.728,89	14.135,49	406,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.459,43	6.459,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.459,43	6.459,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	841,09C	41.843,53	48.140,96	7.138,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	39.262,87	46.378,07	7.115,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.912,87	36.178,07	5.265,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.350,00	10.200,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	841,09C	2.580,66	1.762,89	23,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	841,09C	2.580,66	1.762,89	23,32C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.810.326,79C	1.253,22	1.261.439,58	6.070.513,15C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.800.037,34C	1.253,22	1.255.643,58	6.054.427,70C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.786,76C	0,00	451.248,29	2.223.035,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.786,76C	0,00	451.248,29	2.223.035,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.402.089,86C	0,00	335.801,27	1.737.891,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	873.233,59C	0,00	226.104,98	1.099.338,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.165,07C	0,00	564,80	2.729,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	43.807,31C	0,00	14.874,31	58.681,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	88.971,27C	0,00	24.338,43	113.309,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	153.222,49C	0,00	735,36	153.957,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	35.921,00C	0,00	12.032,48	47.953,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	102.367,56C	0,00	23.242,49	125.610,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	102.401,57C	0,00	33.908,42	136.309,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.794,70C	0,00	93.884,55	388.679,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	199.330,06C	0,00	66.420,28	265.750,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.243,89C	0,00	3.063,17	12.307,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	86.220,75C	0,00	24.401,10	110.621,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.712,99C	0,00	2.565,01	9.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.712,99C	0,00	2.565,01	9.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.189,21C	0,00	18.997,46	87.186,67C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.028.250,58C	1.253,22	804.395,29	3.831.392,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.028.250,58C	1.253,22	804.395,29	3.831.392,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.273,17C	0,00	8.710,80	58.983,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.013,67C	0,00	4.977,60	23.991,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	31.259,50C	0,00	3.733,20	34.992,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.684,38C	0,00	3.770,04	33.454,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.655,71C	0,00	3.552,84	11.208,55C
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	12.524,60C	0,00	0,00	12.524,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	217,20	217,20C
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	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.286,02C	0,00	24.841,79	84.127,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	26.949,32C	0,00	14.091,87	41.041,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	11.629,05C	0,00	6.979,03	18.608,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	13.451,15C	0,00	7.112,84	20.563,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.869,12C	0,00	0,00	1.869,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	35,70C	0,00	0,00	35,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	32.301,00C	0,00	10.749,92	43.050,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.943,96C	0,00	18.793,76	139.737,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.400,00C	0,00	230,00	5.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	40.596,38C	0,00	11.540,39	52.136,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	74.947,58C	0,00	7.023,37	81.970,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	74.947,58C	0,00	7.023,37	81.970,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.598,99C	1.253,22	378.657,14	826.002,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	448.598,99C	1.253,22	378.657,14	826.002,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.301,90C	0,00	6.012,64	23.314,54C
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	106.169,06C	0,00	3.047,08	109.216,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.758,76C	0,00	1.167,60	20.926,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.758,76C	0,00	1.167,60	20.926,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	754,68C	0,00	303,33	1.058,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.002,65C	0,00	5.368,15	33.370,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.002,65C	0,00	5.368,15	33.370,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.097,52C	0,00	4.174,35	12.271,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.215,84C	0,00	3.569,39	13.785,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	577,20C	0,00	199,50	776,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.620,50C	0,00	2.469,14	12.089,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.064,96C	456,90	16.414,34	74.022,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	476,76C	178,80	295,84	593,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	57.588,20C	278,10	16.118,50	73.428,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.598,80C	0,00	1.149,70	5.748,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	179.289,95C	796,32	334.781,92	513.275,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.876.227,88C	0,00	249.997,91	2.126.225,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.227,88C	0,00	249.997,91	2.126.225,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.876.227,88C	0,00	249.997,91	2.126.225,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.199,00C	0,00	57.592,00	297.791,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	240.199,00C	0,00	57.592,00	297.791,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.844,35C	0,00	0,00	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	391,09C	0,00	0,00	391,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	48.083,52C	0,00	13.728,89	61.812,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	48.083,52C	0,00	13.728,89	61.812,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	423,58C	0,00	6.459,43	6.883,01C
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	6.459,43	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.685,73C	0,00	41.843,53	190.529,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	143.952,08C	0,00	39.262,87	183.214,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	108.531,78C	0,00	30.912,87	139.444,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.420,30C	0,00	8.350,00	43.770,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.733,65C	0,00	2.580,66	7.314,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.683,55C	0,00	2.580,66	7.264,21C
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	10.289,45C	0,00	5.796,00	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	10.289,45C	0,00	5.796,00	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.289,45C	0,00	5.796,00	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.289,45C	0,00	5.796,00	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.289,45C	0,00	3.696,00	13.985,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00C	0,00	0,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00C	0,00	0,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.542,24C	0,00	0,00	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.542,24C	0,00	0,00	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05C	0,00	0,00	5.808,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	0,00	0,00	1.884,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	0,00	0,00	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	0,00	0,00	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.801,35C	0,00	0,00	5.801,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.798,15C	0,00	0,00	2.798,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20C	0,00	0,00	3.003,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	47.419,89C	0,00	0,00	47.419,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	0,00	0,00	3.405,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00C	0,00	0,00	2.948,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	0,00	0,00	3.216,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.722,99D	0,00	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.722,99D	0,00	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
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	26.929.469,10D	1.490.527,44	62,88	28.419.933,66D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.691.574,21D	367.666,19	30,00	2.059.210,40D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.691.574,21D	367.666,19	30,00	2.059.210,40D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.691.574,21D	367.666,19	30,00	2.059.210,40D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.691.574,21D	367.666,19	30,00	2.059.210,40D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	1.691.574,21D	367.666,19	30,00	2.059.210,40D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.237.894,89D	1.122.861,25	32,88	26.360.723,26D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.237.894,89D	1.122.861,25	32,88	26.360.723,26D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.237.894,89D	1.122.861,25	32,88	26.360.723,26D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.237.894,89D	1.122.861,25	32,88	26.360.723,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	25.237.894,89D	1.122.861,25	32,88	26.360.723,26D
8 - CONTROLES CREDITORES	26.929.469,10C	3.827.326,84	5.317.791,40	28.419.933,66C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.691.574,21C	463.030,05	830.666,24	2.059.210,40C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.691.574,21C	463.030,05	830.666,24	2.059.210,40C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.691.574,21C	463.030,05	830.666,24	2.059.210,40C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.691.574,21C	463.030,05	830.666,24	2.059.210,40C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	853.354,21C	462.847,20	367.849,04	758.356,05C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	838.220,00C	182,85	462.817,20	1.300.854,35C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.237.894,89C	3.364.296,79	4.487.125,16	26.360.723,26C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.237.894,89C	3.364.296,79	4.487.125,16	26.360.723,26C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.237.894,89C	3.364.296,79	4.487.125,16	26.360.723,26C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.017.468,32D	732.463,06	1.122.891,25	2.627.040,13D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.017.468,32D	732.463,06	1.122.891,25	2.627.040,13D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.513.332,77C	1.268.778,55	644.992,22	8.889.546,44C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	9.513.332,77C	1.268.778,55	644.992,22	8.889.546,44C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.295.574,75C	1.361.801,96	1.357.622,58	13.291.395,37C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.295.574,75C	1.361.801,96	1.357.622,58	13.291.395,37C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.446.455,69C	1.253,22	1.361.619,11	6.806.821,58C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.446.455,69C	1.253,22	1.361.619,11	6.806.821,58C

TOTAIS	0,00	14.396.216,55	14.396.216,55	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de maio 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