

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.645.282,76D	39.533.176,25	36.281.568,90	22.896.890,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.469.347,85D	33.311.677,04	29.693.711,46	15.087.313,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.630.241,48D	19.376.121,67	16.383.904,22	9.622.458,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.630.241,48D	19.376.121,67	16.383.904,22	9.622.458,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.630.241,48D	19.376.121,67	16.383.904,22	9.622.458,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.660,98D	5.856.531,68	5.677.472,26	224.720,40D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.660,98D	5.856.531,68	5.677.472,26	224.720,40D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	45.660,98D	4.640.295,17	4.646.274,56	39.681,59D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	0,00	733.990,63	731.190,63	2.800,00D
1.1.1.1.1.19.02.18 - Caixa Econômica Federal - Ag 4200 CC 33504-5 Semana da Enfermagem	0,00	302.745,87	299.970,57	2.775,30D
1.1.1.1.1.19.02.19 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Leilão	0,00	179.500,01	36,50	179.463,51D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	132.063,52D	9.950.788,23	10.009.807,71	73.044,04D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.063,52D	9.950.788,23	10.009.807,71	73.044,04D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	113.755,40D	9.822.585,62	9.890.310,26	46.030,76D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	18.308,12D	128.202,61	119.497,45	27.013,28D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.452.516,98D	3.568.801,76	696.624,25	9.324.694,49D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.452.516,98D	3.568.801,76	696.624,25	9.324.694,49D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.452.516,98D	3.568.801,76	696.624,25	9.324.694,49D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 - Fundo de Investimentos	6.452.516,98D	3.125.186,01	400.000,00	9.177.702,99D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 - Fundo de Investimento	0,00	443.615,75	296.624,25	146.991,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.687,88D	13.737.392,38	13.086.384,87	5.085.695,39D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.529.844,77D	12.644.092,95	12.417.307,57	5.756.630,15D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.529.844,77D	12.644.092,95	12.417.307,57	5.756.630,15D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.529.844,77D	12.644.092,95	12.417.307,57	5.756.630,15D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.513.478,79D	12.583.611,67	12.365.325,85	5.731.764,61D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.513.478,79D	12.583.611,67	12.365.325,85	5.731.764,61D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.365,98D	60.481,28	51.981,72	24.865,54D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.365,98D	60.481,28	51.981,72	24.865,54D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.093.299,43C	1.093.299,43	669.077,30	669.077,30C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.670,23D	154.752,74	173.771,45	153.651,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.855,27D	153.222,49	45.855,27	153.222,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.855,27D	153.222,49	45.855,27	153.222,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.360,86D	153.222,49	40.360,86	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	461,51	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	153.222,49	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	20.467,77D	0,00	20.467,77	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.431,58D	0,00	19.431,58	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.228,34D	1.530,25	4.329,56	429,03D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.228,34D	1.530,25	4.329,56	429,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	1.728,78D	0,00	1.728,78	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	35,65	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.463,91D	1.530,25	2.565,13	429,03D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	52.768,99	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	52.580,44	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	188,55	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	69.522,24D	40.858,64	47.099,31	63.281,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.522,24D	40.858,64	47.099,31	63.281,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.522,24D	40.858,64	47.099,31	63.281,57D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.522,24D	40.858,64	47.099,31	63.281,57D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	69.522,24D	40.858,64	47.099,31	63.281,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02D	2.551,61	2.551,61	162.226,02D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	2.551,61	2.551,61	162.226,02D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.226,02D	2.551,61	2.551,61	162.226,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	2.551,61	2.551,61	162.226,02D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.226,02D	2.551,61	2.551,61	162.226,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91D	6.221.499,21	6.587.857,44	7.809.576,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.335.944,41D	6.202.680,76	4.249.266,37	6.289.358,80D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.328.768,69D	6.202.680,76	4.242.090,65	6.289.358,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.328.768,69D	6.202.680,76	4.242.090,65	6.289.358,80D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.434.411,90D	5.529.877,65	1.037.110,22	14.927.179,33D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.340.768,83D	5.513.511,67	1.032.367,17	14.821.913,33D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	93.643,07D	16.365,98	4.743,05	105.266,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.096.229,86D	3.725,81	898.233,86	2.201.721,81D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	638.407,44D	149,38	213.730,45	424.826,37D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.457.822,42D	3.576,43	684.503,41	1.776.895,44D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.201.873,07C	669.077,30	2.306.746,57	10.839.542,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	669.077,30	1.762.376,73	8.027.897,10C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.267.275,40C	0,00	544.369,84	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
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	3.817.855,60D	18.818,45	2.331.507,90	1.505.166,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.567.044,62D	18.818,45	0,00	1.585.863,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.567.044,62D	18.818,45	0,00	1.585.863,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.380,82D	16.085,45	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	73.887,49D	16.085,45	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	2.733,00	0,00	160.482,39D
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	2.733,00	0,00	154.033,39D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.460,00D	0,00	0,00	7.460,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	2.331.507,90	2.331.507,90C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.331.507,90	2.331.507,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	211.470,23	211.470,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.650,19	5.650,19C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	5.650,19	5.650,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	117.491,20	117.491,20C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	117.491,20	117.491,20C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	23.929,48	23.929,48C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.302,93	1.302,93C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	22.626,55	22.626,55C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	10.798,06	10.798,06C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	10.798,06	10.798,06C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	52.413,06	52.413,06C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	52.413,06	52.413,06C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	1.188,24	1.188,24C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.120.037,67	2.120.037,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	2.118.981,67	2.118.981,67C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	7.083,17	15.051,73D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	7.083,17	7.083,17C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.083,17	7.083,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	7.083,17	7.083,17C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	7.083,17	7.083,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.645.282,76C	19.227.970,66	18.922.380,41	19.339.692,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.071.572,99C	11.000.155,04	12.403.333,28	2.474.751,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.624,43C	3.323.763,73	3.916.696,26	710.556,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.729.639,10	3.332.304,51	602.665,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.729.639,10	3.332.304,51	602.665,41C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.729.639,10	3.332.304,51	602.665,41C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.173.421,37	2.173.421,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	154.945,40	154.945,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	201.948,22	201.948,22	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	149.399,68	149.399,68C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	0,00	199.324,11	652.589,84	453.265,73C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.624,43C	594.124,63	584.391,75	107.891,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.624,43C	594.124,63	584.391,75	107.891,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.214,07C	400.713,30	404.313,17	78.813,94C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	75.214,07C	400.713,30	404.313,17	78.813,94C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.648,46C	173.228,06	161.346,26	25.766,66C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	37.648,46C	173.228,06	161.346,26	25.766,66C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.761,90C	20.183,27	18.732,32	3.310,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.761,90C	20.183,27	18.732,32	3.310,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.991,80C	1.742.781,79	1.753.401,51	50.611,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.991,80C	1.742.781,79	1.753.401,51	50.611,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.991,80C	1.742.781,79	1.753.401,51	50.611,52C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.078,94C	1.742.781,79	1.753.401,51	49.698,66C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.496,69C	1.399.716,77	1.406.199,27	13.979,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.723,16C	1.309.737,47	1.315.945,92	9.931,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.723,16C	1.309.737,47	1.315.945,92	9.931,61C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	89.979,30	90.253,35	4.047,58C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	1.214,55	1.214,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	88.764,75	89.038,80	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	31.582,25C	343.065,02	347.202,24	35.719,47C
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	0,00	5.431,63	5.649,46	217,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.431,63	5.649,46	217,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.431,63	5.649,46	217,83C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.431,63	5.649,46	217,83C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	5.431,63	5.649,46	217,83C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.376,45	1.504,67	128,22C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	722,16	738,12	15,96C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	3.333,02	3.406,67	73,65C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.569,73C	2.341.377,33	2.337.323,72	2.516,12C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	2.341.377,33	2.337.323,72	2.516,12C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	2.341.377,33	2.337.323,72	2.516,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	6.569,73C	2.341.377,33	2.337.323,72	2.516,12C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.882,53C	2.915.281,95	3.736.865,12	1.393.465,70C
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	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	438.751,55C	438.751,55	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	132.530,98C	132.530,98	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.305,52C	671.518,61	653.397,21	317.184,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	153.077,09C	532.922,30	513.487,52	133.642,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.077,09C	532.922,30	513.487,52	133.642,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	80.749,98C	415.386,31	387.459,70	52.823,37C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	175.164,97	175.403,92	16.837,54C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	175.164,97	175.403,92	16.837,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.264,43C	203.869,82	173.270,85	29.665,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	60.264,43C	202.713,97	171.866,58	29.417,04C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	1.155,85	1.404,27	248,42C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	821,53	821,53	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	7.989,09	7.989,09	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)	1.607,52C	8.112,22	7.594,31	1.089,61C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.607,52C	8.112,22	7.594,31	1.089,61C
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	2.220,89C	19.428,68	22.380,00	5.172,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72.327,11C	117.535,99	126.027,82	80.818,94C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,50C	0,10	0,10	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	18.238,61C	117.535,89	126.027,72	26.730,44C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.228,43C	138.596,31	139.909,69	183.541,81C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.228,43C	138.596,31	139.909,69	183.541,81C
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	1.955,30C	138.596,31	139.909,69	3.268,68C
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
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1.1.99 - Outras Receitas de Exercício Futuro	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.573.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.685.441,28C
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	18.558.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.670.441,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.558.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.670.441,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.558.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.670.441,28C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	933.778,68D	0,00	933.778,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	933.778,68D	0,00	933.778,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.534,76C	933.778,68	4.854.953,69	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.534,76C	933.778,68	4.854.953,69	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.854.953,69C	7.294.036,94	550.814,76	1.888.268,49D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.854.953,69C	7.294.036,94	550.814,76	1.888.268,49D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.346.182,07	2.292.240,39	11.053.941,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.536.814,37	0,00	3.536.814,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.513.806,67	0,00	2.513.806,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.513.806,67	0,00	2.513.806,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.513.806,67	0,00	2.513.806,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.496.519,19	0,00	2.496.519,19D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.335.589,60	0,00	1.335.589,60D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	3.294,67	0,00	3.294,67D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	68.465,20	0,00	68.465,20D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.392,48	0,00	137.392,48D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	153.489,33	0,00	153.489,33D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	147.399,04	0,00	147.399,04D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	650.888,87	0,00	650.888,87D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.287,48	0,00	17.287,48D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.287,48	0,00	17.287,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	584.391,75	0,00	584.391,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	423.045,49	0,00	423.045,49D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.045,49	0,00	423.045,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	404.313,17	0,00	404.313,17D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.732,32	0,00	18.732,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	161.346,26	0,00	161.346,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.346,26	0,00	161.346,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	161.346,26	0,00	161.346,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	438.615,95	0,00	438.615,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	438.615,95	0,00	438.615,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.615,95	0,00	438.615,95D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.287,00	0,00	362.287,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	76.328,95	0,00	76.328,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.943.510,44	2.291.597,15	1.651.913,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.099,31	2.580,00	44.519,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.099,31	2.580,00	44.519,31D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.099,31	2.580,00	44.519,31D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.910,77	0,00	15.910,77D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.544,42	0,00	3.544,42D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	19.295,44	1.637,96	17.657,48D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	559,14	0,00	559,14D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.040,30	0,00	1.040,30D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.371,36	0,00	5.371,36D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22,00	62,00	40,00C
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	0,00	1.355,88	0,00	1.355,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.557.820,06	9.312,08	1.548.507,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	75.440,35	1.457,11	73.983,24D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.440,35	1.457,11	73.983,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.813,11	1.261,00	34.552,11D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.627,24	196,11	39.431,13D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	256.975,98	0,00	256.975,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.975,98	0,00	256.975,98D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	63.385,12	0,00	63.385,12D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	114.944,96	0,00	114.944,96D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	114.944,96	0,00	114.944,96D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.325,90	0,00	69.325,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.225.403,73	7.854,97	1.217.548,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.225.403,73	7.854,97	1.217.548,76D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	132.800,49	0,00	132.800,49D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	113.555,66	0,00	113.555,66D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.244,83	0,00	19.244,83D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	25.363,24	0,00	25.363,24D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	25.363,24	0,00	25.363,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.289,22	0,00	14.289,22D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.289,22	0,00	14.289,22D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.846,28	0,00	34.846,28D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	50.225,94	0,00	50.225,94D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.222,74	0,00	47.222,74D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	190.343,76	0,00	190.343,76D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.898,20	0,00	6.898,20D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	544.235,78	0,02	544.235,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	544.235,78	0,02	544.235,76D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.099,70	0,00	2.099,70D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	82.215,85	7.854,95	74.360,90D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	1.035,75	270,30	765,45D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	81.180,10	7.584,65	73.595,45D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	0,00	6.147,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.759,90	0,00	20.759,90D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.471,64	0,00	105.471,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	51.408,23	0,00	51.408,23D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	23.798,41	0,00	23.798,41D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	25.740,70	0,00	25.740,70D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.869,12	0,00	1.869,12D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	87,50	0,00	87,50D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	53.975,91	0,00	53.975,91D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.338.591,07	2.279.705,07	58.886,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.338.591,07	2.279.705,07	58.886,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.338.591,07	2.279.705,07	58.886,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.338.591,07	2.279.705,07	58.886,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	218.553,40	192.114,26	26.439,14D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16.448,25	15.836,36	611,89D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	124.574,37	103.712,78	20.861,59D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	23.929,48	22.653,56	1.275,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	52.413,06	48.798,36	3.614,70D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	1.188,24	1.113,20	75,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.120.037,67	2.087.590,81	32.446,86D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	2.118.981,67	2.086.630,81	32.350,86D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.056,00	960,00	96,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	1.056,00	960,00	96,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.882.524,44	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	0,00	1.882.524,44	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	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.338.154,60	0,00	1.338.154,60D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	544.369,84	0,00	544.369,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.844,35	0,00	5.844,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.844,35	0,00	5.844,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	391,09	0,00	391,09D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391,09	0,00	391,09D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	391,09	0,00	391,09D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	391,09	0,00	391,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.969.963,38	643,24	3.969.320,14D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	233.803,56	643,24	233.160,32D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233.803,56	643,24	233.160,32D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.803,56	643,24	233.160,32D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233.803,56	643,24	233.160,32D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	221.981,02	530,88	221.450,14D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	0,00	50,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.164,56	112,36	11.052,20D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	632.898,44	15.244.037,72	14.611.139,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	619.230,68	12.639.400,42	12.020.169,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	619.230,68	12.639.400,42	12.020.169,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619.230,68	12.639.400,42	12.020.169,74C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	619.230,68	12.639.400,42	12.020.169,74C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	619.230,68	12.578.919,14	11.959.688,46C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	261.989,86	4.829.883,88	4.567.894,02C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	338.821,91	7.367.633,38	7.028.811,47C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	18.363,19	380.714,76	362.351,57C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	55,72	687,12	631,40C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.764,20	1.138.192,07	1.126.427,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.764,20	1.138.192,07	1.126.427,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.764,20	1.138.192,07	1.126.427,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.764,20	1.138.192,07	1.126.427,87C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.764,20	1.138.192,07	1.126.427,87C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	605.826,73	599.898,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	464.974,56	461.418,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.735,88	2.735,88C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	55.074,52	55.074,52C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.279,90	9.580,38	7.300,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	470.455,38	470.455,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	48.873,49	48.873,49C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	48.873,49	48.873,49C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.873,49	48.873,49C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.873,49	48.873,49C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	48.728,36	48.728,36C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	145,13	145,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	421.581,88	421.581,88C
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	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.903,56	696.019,28	694.115,72C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.903,56	26.941,98	25.038,42C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.903,56	26.941,44	25.037,88C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.903,56	26.941,44	25.037,88C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.903,56	26.941,44	25.037,88C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.903,56	26.941,44	25.037,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33D	37.269.962,80	2.874.512,15	34.619.279,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.997.490,25	2.602.039,60	34.395.450,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.483.411,86	0,00	12.483.411,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.830.938,10	0,00	8.830.938,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.662.892,58	0,00	3.662.892,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.693.670,79	0,00	4.693.670,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.383,11	0,00	108.383,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	365.991,62	0,00	365.991,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.652.473,76	0,00	3.652.473,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.667.463,67	0,00	1.667.463,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	607.605,23	0,00	607.605,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	993.546,02	0,00	993.546,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	66.312,42	0,00	66.312,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	247.173,10	0,00	247.173,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.437.461,62	0,00	1.437.461,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	243.680,17	0,00	243.680,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	73.544,97	0,00	73.544,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	142.622,69	0,00	142.622,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	27.512,51	0,00	27.512,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.193.781,45	0,00	1.193.781,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	253.487,80	0,00	253.487,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	727.270,08	0,00	727.270,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	213.023,57	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	0,00	300.375,37	0,00	300.375,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	89.352,52	0,00	89.352,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	19.646,15	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	0,00	698,95	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	0,00	18.947,20	0,00	18.947,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	53.054,54	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	0,00	1.715,89	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	0,00	51.338,65	0,00	51.338,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	16.651,83	0,00	16.651,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	476,96	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	0,00	16.174,87	0,00	16.174,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	211.022,85	0,00	211.022,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	43.774,87	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	0,00	1.524,71	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	0,00	42.250,16	0,00	42.250,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	129.297,81	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	0,00	4.695,12	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	0,00	124.598,98	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	0,00	3,71	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	37.950,17	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	0,00	1.328,13	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	0,00	36.622,04	0,00	36.622,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.362,45	0,00	83.362,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	69.145,37	0,00	69.145,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	64.018,38	0,00	64.018,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.126,99	0,00	5.126,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.217,08	0,00	14.217,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.097,42	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	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	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	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	73,93	0,00	73,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.125,72	0,00	1.125,72D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.377.864,94	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.377.864,94	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.100.051,75	0,00	1.100.051,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	715.016,75	0,00	715.016,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	30.338,00	0,00	30.338,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	148.143,56	0,00	148.143,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	213,54	0,00	213,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	48.406,48	0,00	48.406,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	27,87	0,00	27,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	12.572,23	0,00	12.572,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323.094,76	0,00	323.094,76D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.927.259,10	2.602.039,60	18.325.219,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.927.259,10	2.602.039,60	18.325.219,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.938.118,16	0,00	15.938.118,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.019.062,79	0,00	8.019.062,79D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.019.062,79	0,00	8.019.062,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.571.384,84	0,00	5.571.384,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	0,00	3.850.312,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	0,00	7.161,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	0,00	380.385,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	0,00	340.856,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	0,00	105.097,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	0,00	395.424,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	315.293,08	0,00	315.293,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	0,00	1.690.133,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	0,00	1.191.405,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	0,00	55.414,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	0,00	443.313,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	550.051,56	0,00	550.051,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	0,00	53.250,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	0,00	46.131,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116.870,25	0,00	116.870,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	0,00	113.904,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	0,00	593,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.919.055,37	0,00	7.919.055,37D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.919.055,37	0,00	7.919.055,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.870,37	0,00	138.870,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.476,43	0,00	41.476,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.338,70	0,00	12.338,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.537,42	0,00	45.537,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	352,79	0,00	352,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.639,11	0,00	4.639,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,26	0,00	5.904,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	93,91	0,00	93,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.922,72	0,00	3.922,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.635,76	0,00	1.635,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	986,41	0,00	986,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	264,00	0,00	264,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	296.078,68	0,00	296.078,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	133.328,14	0,00	133.328,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	45.351,68	0,00	45.351,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	60.252,81	0,00	60.252,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	27.723,65	0,00	27.723,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	152.250,54	0,00	152.250,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	447.477,53	0,00	447.477,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	17.368,40	0,00	17.368,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	0,00	190.418,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	238.690,73	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	238.690,73	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	132.032,00	0,00	132.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	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	0,00	131.932,00	0,00	131.932,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.331.130,47	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.331.130,47	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.	0,00	83.954,30	0,00	83.954,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	201.666,67	0,00	201.666,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	106.687,72	0,00	106.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.687,72	0,00	105.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	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	0,00	43.168,55	0,00	43.168,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.548,70	0,00	2.548,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.040,62	0,00	45.040,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	0,00	37.732,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.143,34	0,00	48.143,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	0,00	18.984,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	515.428,24	0,00	515.428,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	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)	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.912,50	0,00	9.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	108.113,92	0,00	108.113,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.613,92	0,00	107.613,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.000,00	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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.495,43	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	403.495,43	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	362.330,28	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.165,15	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.112,99	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)	0,00	5.605,48	0,00	5.605,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.579,40	0,00	2.579,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	89.295,40	0,00	89.295,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.358,95	0,00	1.358,95D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.477,15	0,00	9.477,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.546,61	0,00	2.546,61D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.370.672,10	115.683,75	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.370.672,10	115.683,75	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.048.680,01	115.683,75	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.233,81	115.683,75	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	417.233,81	115.683,75	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.683,75	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	115.683,75	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	301.550,06	0,00	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	115.683,75	115.683,75C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	113.904,00	113.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	593,25	593,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.631.446,20	0,00	1.631.446,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.631.446,20	0,00	1.631.446,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.725,84	0,00	400.725,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	224.395,51	0,00	224.395,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	104.648,32	0,00	104.648,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	119.747,19	0,00	119.747,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	176.330,33	0,00	176.330,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.172,52	0,00	30.172,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.172,52	0,00	30.172,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	903.006,18	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	903.006,18	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	641.256,18	0,00	641.256,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.941,66	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.941,66	0,00	51.941,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	42.322,88	0,00	42.322,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.039,76	0,00	35.039,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	142.629,45	0,00	142.629,45D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.486.355,85	2.486.355,85	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.254.988,35	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	115.683,75	115.683,75	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.683,75	2.370.672,10	2.254.988,35C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33D	272.472,55	272.472,55	223.829,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75D	131.095,29	131.095,29	121.620,75D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	0,00	154,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	0,00	51,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	0,00	102,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	0,00	5.027,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52D	86.572,25	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52D	86.572,25	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.	0,00	5.808,05	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	0,00	1.884,60	0,00	1.884,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	5.801,35	0,00	6.901,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	2.798,15	0,00	3.898,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	0,00	49.449,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	0,00	3.405,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	0,00	3.216,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	0,00	2.372,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	0,00	642,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	37.150,12	0,00	42.910,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	36.542,24	0,00	42.302,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	28.136,64	0,00	33.896,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	0,00	8.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	0,00	131.095,29	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	0,00	131.095,29	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16C	0,00	1.549,56	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16C	0,00	1.549,56	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28D	0,00	154,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80D	0,00	51,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48D	0,00	102,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00D	0,00	5.027,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
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	83.589,04D	0,00	86.572,25	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04D	0,00	86.572,25	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	0,00	5.808,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	0,00	1.884,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31D	0,00	5.801,35	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11D	0,00	2.798,15	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	3.003,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42D	0,00	49.449,90	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28D	0,00	3.405,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00D	0,00	2.948,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	0,00	3.216,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54D	0,00	2.372,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	7.988,55	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12D	0,00	37.150,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24D	0,00	36.542,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64D	0,00	28.136,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	0,00	8.405,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	0,00	607,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	607,88	0,00
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	141.377,26	141.377,26	102.208,58D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	0,00	67.855,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	0,00	4.761,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	0,00	37.623,01D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.137,18	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.137,18	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.955,30	0,00	1.955,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	588,32	0,00	588,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.331,89	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	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.270,19	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
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	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83D	0,00	67.855,17	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52D	0,00	4.761,90	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	0,00	37.623,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86D	0,00	31.137,18	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86D	0,00	31.137,18	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30D	0,00	1.955,30	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	0,00	1.366,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32D	0,00	588,32	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54C	0,00	192,15	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	521,80C	0,00	192,15	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	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10C	0,00	2.331,89	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89D	0,00	2.331,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19D	0,00	17.270,19	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19D	0,00	17.270,19	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19D	0,00	17.270,19	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	223.829,33C	40.793.502,98	75.188.953,63	34.619.279,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.119.492,60	74.514.943,25	34.395.450,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.336.826,78	26.407.057,93	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.316.672,00	16.090.385,93	5.773.713,93C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.137.172,00	16.090.385,93	5.953.213,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.252.539,36	12.575.541,23	4.323.001,87C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.252.539,36	12.575.541,23	4.323.001,87C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.212.035,44	12.492.178,78	4.280.143,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.281.434,41	8.835.946,33	2.554.511,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.714.419,89	3.665.047,06	950.627,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.430.722,72	4.693.670,79	1.262.948,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	87.247,74	111.236,86	23.989,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	315,70	0,00	315,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	48.728,36	365.991,62	317.263,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.930.601,03	3.656.232,45	1.725.631,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	990.968,12	1.667.463,67	676.495,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	323.848,58	607.605,23	283.756,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	586.941,50	993.546,02	406.604,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	80.178,04	66.312,42	13.865,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	39.485,92	247.205,98	207.720,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	604.981,89	1.440.708,28	835.726,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	154.786,90	243.827,25	89.040,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	24.352,76	73.544,97	49.192,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	83.906,05	142.653,26	58.747,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	46.528,09	27.629,02	18.899,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	450.194,99	1.196.881,03	746.686,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	114.513,08	253.487,80	138.974,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	240.979,66	727.270,08	486.290,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	94.702,25	216.123,15	121.420,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	295.165,10	300.854,52	5.689,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	60.442,54	89.354,82	28.912,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.810,18	19.646,15	12.835,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	104,01	698,95	594,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.429,11	18.947,20	17.518,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	5.277,06	0,00	5.277,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	34.261,65	53.056,84	18.795,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	599,12	1.718,19	1.119,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	11.971,87	51.338,65	39.366,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	21.690,66	0,00	21.690,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	19.370,71	16.651,83	2.718,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	264,41	476,96	212,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	6.324,86	16.174,87	9.850,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	12.781,44	0,00	12.781,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	234.722,56	211.499,70	23.222,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	50.297,40	43.858,15	6.439,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	613,23	1.524,71	911,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	18.742,12	42.333,44	23.591,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	30.942,05	0,00	30.942,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	130.682,72	129.297,81	1.384,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.798,61	4.695,12	2.896,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	60.297,63	124.598,98	64.301,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	68.586,48	3,71	68.582,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	53.742,44	38.343,74	15.398,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	754,37	1.333,99	579,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	25.263,97	36.893,93	11.629,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	27.724,10	115,82	27.608,28D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.503,92	83.362,45	42.858,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	35.760,87	69.145,37	33.384,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	35.615,74	64.018,38	28.402,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	145,13	5.126,99	4.981,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.743,05	14.217,08	9.474,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.392,79	9.097,42	4.704,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	350,26	1.081,88	731,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	73,93	73,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.125,72	1.125,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	421.581,89	661.591,90	240.010,01C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	421.581,89	661.591,90	240.010,01C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	421.581,89	661.591,90	240.010,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	421.581,88	661.591,90	240.010,02C
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	0,00	1.135.954,13	2.387.349,24	1.251.395,11C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.135.954,13	2.387.349,24	1.251.395,11C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	605.826,73	1.105.979,49	500.152,76C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	464.974,56	718.573,31	253.598,75C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	2.735,88	30.338,00	27.602,12C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	55.074,52	148.143,56	93.069,04C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	213,54	213,54C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	48.406,48	48.406,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	27,87	27,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	12.572,23	12.572,23C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.342,44	323.094,76	315.752,32C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	299.970,57	464.000,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.970,57	464.000,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.970,57	464.000,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	299.970,57	464.000,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.970,57	200.000,00	99.970,57D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.126,05	1.903,56	25.222,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,54	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.125,51	1.903,56	25.221,95D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	27.125,51	1.903,56	25.221,95D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.154,78	10.316.672,00	10.296.517,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.154,78	10.137.172,00	10.117.017,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.766,92	8.252.539,36	8.243.772,44C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.766,92	8.252.539,36	8.243.772,44C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.766,92	8.212.035,44	8.203.268,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.008,23	6.281.434,41	6.276.426,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.154,48	2.714.419,89	2.712.265,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.430.722,72	3.430.722,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.853,75	87.247,74	84.393,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	315,70	315,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	48.728,36	48.728,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.758,69	1.930.601,03	1.926.842,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	990.968,12	990.968,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	323.848,58	323.848,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	586.941,50	586.941,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	80.178,04	80.178,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	32,88	39.485,92	39.453,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.246,66	604.981,89	601.735,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	147,08	154.786,90	154.639,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	24.352,76	24.352,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	30,57	83.906,05	83.875,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	116,51	46.528,09	46.411,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	3.099,58	450.194,99	447.095,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	114.513,08	114.513,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	240.979,66	240.979,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	3.099,58	94.702,25	91.602,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	479,15	295.165,10	294.685,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	2,30	60.442,54	60.440,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.810,18	6.810,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	104,01	104,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	1.429,11	1.429,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	5.277,06	5.277,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	2,30	34.261,65	34.259,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2,30	599,12	596,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	11.971,87	11.971,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	21.690,66	21.690,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	19.370,71	19.370,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	264,41	264,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	6.324,86	6.324,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	12.781,44	12.781,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	476,85	234.722,56	234.245,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	83,28	50.297,40	50.214,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	613,23	613,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	83,28	18.742,12	18.658,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	30.942,05	30.942,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	130.682,72	130.682,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	1.798,61	1.798,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	60.297,63	60.297,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	68.586,48	68.586,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	393,57	53.742,44	53.348,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5,86	754,37	748,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	271,89	25.263,97	24.992,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	115,82	27.724,10	27.608,28C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.503,92	40.503,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	35.760,87	35.760,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	35.615,74	35.615,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	145,13	145,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.743,05	4.743,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.392,79	4.392,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	350,26	350,26C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	421.581,89	421.581,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	421.581,88	421.581,88C
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	0,00	9.484,30	1.135.954,13	1.126.469,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.484,30	1.135.954,13	1.126.469,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	605.826,73	599.898,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	464.974,56	461.418,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.735,88	2.735,88C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	55.074,52	55.074,52C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	7.342,44	7.342,44C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.903,56	27.126,05	25.222,49C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.903,56	27.125,51	25.221,95C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.903,56	27.125,51	25.221,95C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.782.665,82	48.107.885,32	18.325.219,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.782.665,82	48.107.885,32	18.325.219,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.487.353,10	18.443.187,09	2.955.833,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.420.268,13	17.989.082,01	2.568.813,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.546.135,48	7.584.694,98	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.546.135,48	7.584.694,98	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.687.068,59	5.687.068,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	3.850.312,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	7.161,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	149.564,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	380.385,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	116.870,25	116.870,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	340.856,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	105.097,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	395.424,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	315.293,08	315.293,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	1.690.133,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	1.191.405,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	55.414,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	443.313,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	53.250,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	46.131,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.683,75	116.870,25	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	113.904,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	593,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.874.132,65	10.404.387,03	2.530.254,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.874.132,65	10.404.387,03	2.530.254,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.935,58	197.470,37	129.534,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.050,00	78.476,43	43.426,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	12.338,70	8.888,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.051,30	45.537,42	31.486,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.990,00	17.357,04	11.367,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	352,79	352,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	4.639,11	4.421,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,26	5.904,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.467,00	5.093,91	2.626,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	4.022,72	3.872,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.635,76	1.635,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	986,41	986,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	655,82	1.600,00	944,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	264,00	264,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	2.261,82	2.261,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	208.305,59	696.804,52	488.498,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	74.406,55	357.723,65	283.317,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	29.577,18	150.000,00	120.422,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	39.295,31	180.000,00	140.704,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	5.534,06	27.723,65	22.189,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	400,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	133.499,04	328.580,87	195.081,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	376.447,68	449.477,53	73.029,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.970,00	19.368,40	3.398,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	190.418,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	170.059,28	238.690,73	68.631,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	170.059,28	238.690,73	68.631,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	162.204,52	162.204,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	162.104,52	162.104,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.330.457,80	2.235.006,65	904.548,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.330.457,80	2.235.006,65	904.548,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.954,30	83.954,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.867,10	15.000,00	8.132,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	183.115,40	201.666,67	18.551,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.196,50	75.750,00	50.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.196,50	75.750,00	50.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.265,48	196.687,72	119.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.265,48	195.687,72	118.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.168,55	148.168,55	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.548,70	2.548,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.340,35	45.040,62	2.700,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	37.732,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.254,82	84.143,34	44.888,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	18.984,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	630.362,97	1.156.714,42	526.351,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	285.504,82	853.015,46	567.510,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.844,35	9.912,50	4.068,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	6.000,00	546,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	391,09	3.912,50	3.521,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	107.613,92	160.055,58	52.441,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.613,92	159.555,58	51.941,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	12.000,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.883,01	12.000,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	538.495,43	646.495,43	108.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	483.495,43	583.495,43	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	362.330,28	462.330,28	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.165,15	121.165,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.000,00	63.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	67.084,97	454.105,08	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	67.084,97	454.105,08	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.084,97	454.105,08	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.084,97	454.105,08	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.605,48	5.605,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	16.660,40	44.902,28	28.241,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.686,73	124.335,16	100.648,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	143.988,40	122.865,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.615,00	9.477,15	3.862,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	123.250,00	123.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.546,61	2.546,61C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.295.312,72	29.664.698,23	15.369.385,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.168.380,54	15.384.030,94	8.215.650,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.149.562,09	15.316.945,97	8.167.383,88C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.794.794,17	7.717.657,52	4.922.863,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.794.794,17	7.717.657,52	4.922.863,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.048.777,24	5.688.769,56	3.639.992,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.335.589,60	3.850.312,28	2.514.722,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	3.294,67	7.161,84	3.867,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	68.465,20	149.564,03	81.098,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.392,48	380.385,21	242.992,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	116.870,25	116.870,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	157.312,14	340.856,59	183.544,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.115,27	105.097,69	52.982,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	147.399,04	395.424,62	248.025,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	147.208,84	316.994,05	169.785,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	584.391,75	1.690.133,02	1.105.741,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	404.313,17	1.191.405,24	787.092,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.732,32	55.414,20	36.681,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	161.346,26	443.313,58	281.967,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.287,48	53.250,12	35.962,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.287,48	46.131,12	28.843,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	144.337,70	285.504,82	141.167,12C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.354.767,92	7.599.288,45	3.244.520,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.354.767,92	7.599.288,45	3.244.520,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.440,35	236.457,11	161.016,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.813,11	151.261,00	115.447,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.627,24	70.196,11	30.568,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.729,08	67.935,58	31.206,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.361,21	35.050,00	20.688,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.646,60	14.051,30	1.404,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
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	0,00	5.904,07	5.904,26	0,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.467,00	2.467,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	655,82	655,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.317,36	208.305,59	102.988,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.408,23	74.406,55	22.998,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	23.798,41	29.577,18	5.778,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	25.740,70	39.295,31	13.554,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.869,12	5.534,06	3.664,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	35,70	400,00	364,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	53.873,43	133.499,04	79.625,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	182.623,08	376.447,68	193.824,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.100,00	15.970,00	7.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.385,12	190.418,40	127.033,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	111.137,96	170.059,28	58.921,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	111.137,96	170.059,28	58.921,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	893.335,98	1.338.312,77	444.976,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	893.335,98	1.338.312,77	444.976,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.038,23	83.954,30	54.916,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.867,10	719,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.671,06	183.115,40	71.444,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.665,84	25.196,50	3.530,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.665,84	25.196,50	3.530,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.558,01	7.215,00	4.656,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	44.424,59	77.265,48	32.840,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.424,59	77.265,48	32.840,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.289,22	43.168,55	28.879,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.354,62	42.340,35	24.985,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	776,70	37.732,87	36.956,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.028,25	39.254,82	23.226,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	82.215,85	142.854,95	60.639,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.035,75	15.270,30	14.234,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	81.180,10	127.584,65	46.404,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.898,20	18.984,46	12.086,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	540.268,24	630.362,99	90.094,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.343.999,42	3.736.865,12	1.392.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	362.287,00	975.484,65	613.197,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.287,00	975.484,65	613.197,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.844,35	5.844,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	391,09	391,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.328,95	107.613,92	31.284,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.328,95	107.613,92	31.284,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	6.883,01	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	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265.979,34	539.138,67	273.159,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	254.764,68	484.026,31	229.261,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	193.844,38	362.861,16	169.016,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.920,30	121.165,15	60.244,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.214,66	55.112,36	43.897,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.164,56	50.112,36	38.947,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	5.000,00	4.949,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	18.818,45	67.084,97	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.818,45	67.084,97	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.818,45	67.084,97	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.818,45	67.084,97	48.266,52C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	16.660,40	16.660,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.718,45	23.686,73	6.968,28C
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	0,00	2.100,00	5.615,00	3.515,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.076.752,51	7.216.276,37	139.523,86C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.060.667,06	7.197.457,92	136.790,86C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.694.574,10	2.795.081,30	100.507,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.694.574,10	2.795.081,30	100.507,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.050.478,21	2.050.478,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.335.589,60	1.335.589,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	3.294,67	3.294,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	68.465,20	68.465,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.392,48	137.392,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	157.312,14	157.312,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.115,27	52.115,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	147.399,04	147.399,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	148.909,81	148.909,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	483.884,55	584.391,75	100.507,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	332.858,13	404.313,17	71.455,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.421,37	18.732,32	3.310,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	135.605,05	161.346,26	25.741,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.287,48	17.287,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.287,48	17.287,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	142.923,86	142.923,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.366.092,96	4.402.376,62	36.283,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.366.092,96	4.402.376,62	36.283,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.008,95	77.365,03	2.356,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.381,71	37.737,79	2.356,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.627,24	39.627,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.729,08	36.729,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.361,21	14.361,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.646,60	12.646,60	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,07	5.904,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.317,36	105.317,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.408,23	51.408,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	23.798,41	23.798,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	25.740,70	25.740,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.869,12	1.869,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	35,70	35,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	53.873,43	53.873,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.568,62	182.623,08	2.054,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	7.240,00	8.100,00	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.385,12	63.385,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	109.943,50	111.137,96	1.194,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	109.943,50	111.137,96	1.194,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	927.804,53	936.374,50	8.569,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	927.804,53	936.374,50	8.569,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.038,23	29.043,30	5,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.147,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.671,06	111.671,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.665,84	21.665,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.665,84	21.665,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.378,68	1.718,01	339,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.824,59	44.424,59	3.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.824,59	44.424,59	3.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.289,22	14.289,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.354,62	17.354,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	776,70	776,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.028,25	16.028,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	89.979,30	90.253,35	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.214,55	1.214,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	88.764,75	89.038,80	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.898,20	6.898,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	571.752,67	576.104,19	4.351,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.338.998,19	2.344.332,85	5.334,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.338.998,19	2.344.332,85	5.334,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.338.998,19	2.344.332,85	5.334,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	362.287,00	362.287,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.287,00	362.287,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.844,35	5.844,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	391,09	391,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.328,95	76.328,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.328,95	76.328,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	6.883,01	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	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.322,92	268.291,41	17.968,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	239.215,43	257.076,75	17.861,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.742,13	195.603,45	17.861,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.473,30	61.473,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.107,49	11.214,66	107,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.057,39	11.164,56	107,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	50,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.085,45	18.818,45	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.085,45	18.818,45	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.085,45	18.818,45	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.085,45	18.818,45	2.733,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.985,45	16.718,45	2.733,00C
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	0,00	50.179,67	7.064.390,92	7.014.211,25C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	50.179,67	7.048.305,47	6.998.125,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.700,97	2.692.873,13	2.691.172,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.700,97	2.692.873,13	2.691.172,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.700,97	2.048.777,24	2.047.076,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.335.589,60	1.335.589,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	3.294,67	3.294,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	68.465,20	68.465,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	137.392,48	137.392,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	157.312,14	157.312,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	52.115,27	52.115,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	147.399,04	147.399,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.700,97	147.208,84	145.507,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	483.884,55	483.884,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	332.858,13	332.858,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.421,37	15.421,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	135.605,05	135.605,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.287,48	17.287,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	17.287,48	17.287,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	142.923,86	142.923,86C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.478,70	4.355.432,34	4.306.953,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.478,70	4.355.432,34	4.306.953,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.924,68	73.551,84	71.627,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.924,68	34.120,71	32.196,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	39.431,13	39.431,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.729,08	36.729,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.361,21	14.361,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.646,60	12.646,60C
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	0,00	0,00	5.904,07	5.904,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	105.317,36	105.317,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	51.408,23	51.408,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	23.798,41	23.798,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	25.740,70	25.740,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.869,12	1.869,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	35,70	35,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	53.873,43	53.873,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	180.568,62	180.568,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	63.385,12	63.385,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	109.943,50	109.943,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	109.943,50	109.943,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.908,52	919.949,56	876.041,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.908,52	919.949,56	876.041,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5,07	29.038,23	29.033,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.147,17	6.147,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	111.671,06	111.671,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.665,84	21.665,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	21.665,84	21.665,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.378,68	1.378,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	40.824,59	40.824,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	40.824,59	40.824,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	14.289,22	14.289,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.354,62	17.354,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	776,70	776,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	16.028,25	16.028,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.037,50	82.124,35	74.086,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	178,80	944,25	765,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	7.858,70	81.180,10	73.321,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.898,20	6.898,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	35.865,95	571.752,65	535.886,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	333,43	2.338.292,89	2.337.959,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333,43	2.338.292,89	2.337.959,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	333,43	2.338.292,89	2.337.959,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	362.287,00	362.287,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	362.287,00	362.287,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.844,35	5.844,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.453,26	5.453,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	391,09	391,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	76.328,95	76.328,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	76.328,95	76.328,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.883,01	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.883,01	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.312,07	249.679,68	247.367,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.312,07	238.684,55	236.372,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.759,07	177.211,25	175.452,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	553,00	61.473,30	60.920,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.995,13	10.995,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.945,03	10.945,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	50,10	50,10C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	16.085,45	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.085,45	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.085,45	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.085,45	16.085,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.985,45	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	674.010,38	674.010,38	223.829,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75C	391.255,86	391.255,86	121.620,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	1.549,56	1.549,56	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.572,25	86.572,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.572,25	86.572,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.542,24	84.542,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.542,24	84.542,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	47.419,89	47.419,90	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.549,56	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.549,56	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	154,28	154,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	51,80	51,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	102,48	102,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.027,00	5.027,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	84.542,24	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	84.542,24	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.808,05	5.808,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.884,60	1.884,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.801,35	5.801,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.798,15	2.798,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.003,20	3.003,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	47.419,89	47.419,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.405,28	3.405,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.216,58	3.216,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.372,54	2.372,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	7.988,55	7.988,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.150,12	37.150,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	36.542,24	36.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.136,64	28.136,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.405,60	8.405,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16D	1.549,56	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16D	1.549,56	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28C	154,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80C	51,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48C	102,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00C	5.027,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00C	3.807,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00C	3.807,00	0,00	0,00
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	83.589,04C	86.572,25	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04C	86.572,25	0,00	2.983,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05C	5.808,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	1.884,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	3.697,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	3.697,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31C	5.801,35	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11C	2.798,15	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20C	3.003,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42C	49.449,90	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	3.405,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00C	2.948,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	3.216,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54C	2.372,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	7.988,55	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12C	37.150,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24C	36.542,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	28.136,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	8.405,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	282.754,52	282.754,52	102.208,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	67.855,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	37.623,01	37.623,01	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	1.955,30	1.955,30	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	1.366,98	1.366,98	1.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	588,32	588,32	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
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	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	2.331,89	2.331,89	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05C	17.270,19	17.270,19	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05C	17.270,19	17.270,19	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	17.270,19	17.270,19	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	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	67.855,17	67.855,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.761,90	4.761,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	37.623,01	37.623,01C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.137,18	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.137,18	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.955,30	1.955,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.366,98	1.366,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	588,32	588,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	192,15	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	192,15	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83C	67.855,17	0,00	31.759,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52C	4.761,90	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01C	37.623,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86C	31.137,18	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86C	31.137,18	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30C	1.955,30	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98C	1.366,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32C	588,32	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54D	192,15	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	521,80D	192,15	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10D	2.331,89	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89C	2.331,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19C	17.270,19	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19C	17.270,19	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19C	17.270,19	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	16.541.071,79D	13.163.174,38	24.468,62	29.679.777,55D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	206.472,12C	2.333.014,96	4.313,84	2.122.229,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12C	2.333.014,96	4.313,84	2.122.229,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	2.333.014,96	4.313,84	2.122.229,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	2.333.014,96	4.313,84	2.122.229,00D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	206.472,12C	2.333.014,96	4.313,84	2.122.229,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91D	10.830.159,42	20.154,78	27.557.548,55D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91D	10.830.159,42	20.154,78	27.557.548,55D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	10.830.159,42	20.154,78	27.557.548,55D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	10.830.159,42	20.154,78	27.557.548,55D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.747.543,91D	10.830.159,42	20.154,78	27.557.548,55D
8 - CONTROLES CREDORES	16.541.071,79C	32.608.888,16	45.747.593,92	29.679.777,55C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	206.472,12D	1.473.803,76	3.802.504,88	2.122.229,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12D	1.473.803,76	3.802.504,88	2.122.229,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	1.473.803,76	3.802.504,88	2.122.229,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	1.473.803,76	3.802.504,88	2.122.229,00C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	206.472,12D	1.464.575,45	2.342.243,27	671.195,70C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	9.228,31	1.460.261,61	1.451.033,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91C	31.135.084,40	41.945.089,04	27.557.548,55C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91C	31.135.084,40	41.945.089,04	27.557.548,55C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91C	31.135.084,40	41.945.089,04	27.557.548,55C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.487.249,62C	15.905.311,55	10.834.473,26	1.583.588,67D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.487.249,62C	15.905.311,55	10.834.473,26	1.583.588,67D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84.096,88D	7.299.475,83	15.384.030,94	8.000.458,23C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	84.096,88D	7.299.475,83	15.384.030,94	8.000.458,23C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.344.391,17C	7.880.117,35	7.858.829,08	13.323.102,90C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.344.391,17C	7.880.117,35	7.858.829,08	13.323.102,90C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50.179,67	7.867.755,76	7.817.576,09C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	50.179,67	7.867.755,76	7.817.576,09C
TOTAIS	0,00	196.575.755,74	196.575.755,74	0,00

Vitória-ES, 30 de junho 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