

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.897.241,02D	2.761.711,28	3.508.172,11	22.150.780,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.087.664,34D	2.738.366,44	3.123.549,42	14.702.481,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.622.809,84D	2.699.571,25	2.633.729,71	9.688.651,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.622.809,84D	2.699.571,25	2.633.729,71	9.688.651,38D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.622.809,84D	2.699.571,25	2.633.729,71	9.688.651,38D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	225.071,31D	992.326,48	949.252,19	268.145,60D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.071,31D	992.326,48	949.252,19	268.145,60D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	40.032,50D	964.501,48	739.192,16	265.341,82D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	2.800,00D	27.825,00	30.596,52	28,48D
1.1.1.1.1.19.02.18 - Caixa Econômica Federal - Ag 4200 CC 33504-5 Semana da Enfermagem	2.775,30D	0,00	0,00	2.775,30D
1.1.1.1.1.19.02.19 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Leilão	179.463,51D	0,00	179.463,51	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	73.044,04D	1.343.303,50	1.358.277,52	58.070,02D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.044,04D	1.343.303,50	1.358.277,52	58.070,02D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	46.030,76D	1.317.791,07	1.328.914,69	34.907,14D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	27.013,28D	25.512,43	29.362,83	23.162,88D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.324.694,49D	363.941,27	326.200,00	9.362.435,76D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.324.694,49D	363.941,27	326.200,00	9.362.435,76D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.324.694,49D	363.941,27	326.200,00	9.362.435,76D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 - Fundo de Investimentos	9.177.702,99D	181.765,78	300.000,00	9.059.468,77D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 - Fundo de Investimento	146.991,50D	1.193,65	26.200,00	121.985,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Fundo de Investimento	0,00	180.981,84	0,00	180.981,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.085.695,39D	16.911,87	451.968,01	4.650.639,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.756.630,15D	16.911,87	451.968,01	5.321.574,01D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.756.630,15D	16.911,87	451.968,01	5.321.574,01D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.756.630,15D	16.911,87	451.968,01	5.321.574,01D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.731.764,61D	16.911,87	451.203,57	5.297.472,91D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.731.764,61D	16.911,87	451.203,57	5.297.472,91D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.865,54D	0,00	764,44	24.101,10D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	24.865,54D	0,00	764,44	24.101,10D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.651,52D	0,00	67,17	153.584,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	429,03D	0,00	67,17	361,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	429,03D	0,00	67,17	361,86D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	429,03D	0,00	67,17	361,86D
1.1.5 - ESTOQUES	63.281,57D	18.996,09	37.784,53	44.493,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.281,57D	18.996,09	37.784,53	44.493,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.281,57D	18.996,09	37.784,53	44.493,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.281,57D	18.996,09	37.784,53	44.493,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	63.281,57D	18.996,09	37.784,53	44.493,13D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02D	2.887,23	0,00	165.113,25D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	2.887,23	0,00	165.113,25D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.226,02D	2.887,23	0,00	165.113,25D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	2.887,23	0,00	165.113,25D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.226,02D	2.887,23	0,00	165.113,25D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.809.576,68D	23.344,84	384.622,69	7.448.298,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.289.358,80D	0,00	351.601,86	5.937.756,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.289.358,80D	0,00	351.601,86	5.937.756,94D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.289.358,80D	0,00	351.601,86	5.937.756,94D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.927.179,33D	0,00	117.956,99	14.809.222,34D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	14.821.913,33D	0,00	117.051,25	14.704.862,08D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	105.266,00D	0,00	905,74	104.360,26D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.201.721,81D	0,00	233.644,87	1.968.076,94D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	424.826,37D	0,00	25.829,77	398.996,60D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.776.895,44D	0,00	207.815,10	1.569.080,34D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.839.542,34C	0,00	0,00	10.839.542,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.027.897,10C	0,00	0,00	8.027.897,10C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.811.645,24C	0,00	0,00	2.811.645,24C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.505.166,15D	23.344,84	32.725,72	1.495.785,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.585.863,07D	23.344,84	3.519,80	1.605.688,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.585.863,07D	23.344,84	3.519,80	1.605.688,11D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.466,27D	0,00	0,00	123.466,27D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.856,99D	0,00	0,00	27.856,99D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.636,34D	0,00	0,00	5.636,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	89.972,94D	0,00	0,00	89.972,94D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.482,39D	23.344,84	3.519,80	180.307,43D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.853,00D	2.222,00	888,80	5.186,20D
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	154.033,39D	21.122,84	2.631,00	172.525,23D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.460,00D	0,00	0,00	7.460,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.331.507,90C	0,00	29.205,92	2.360.713,82C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.331.507,90C	0,00	29.205,92	2.360.713,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	211.470,23C	0,00	13.030,49	224.500,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.650,19C	0,00	151,00	5.801,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	5.650,19C	0,00	151,00	5.801,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.491,20C	0,00	10.136,59	127.627,79C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	117.491,20C	0,00	10.136,59	127.627,79C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.929,48C	0,00	721,35	24.650,83C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.302,93C	0,00	14,94	1.317,87C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	22.626,55C	0,00	706,41	23.332,96C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.798,06C	0,00	176,68	10.974,74C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.798,06C	0,00	176,68	10.974,74C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	52.413,06C	0,00	1.807,35	54.220,41C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	52.413,06C	0,00	1.807,35	54.220,41C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	1.188,24C	0,00	37,52	1.225,76C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.120.037,67C	0,00	16.175,43	2.136.213,10C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.118.981,67C	0,00	16.175,43	2.135.157,10C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.056,00C	0,00	0,00	1.056,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	1.056,00C	0,00	0,00	1.056,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	15.051,73D	0,00	295,11	14.756,62D
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	7.083,17C	0,00	295,11	7.378,28C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	7.083,17C	0,00	295,11	7.378,28C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	7.083,17C	0,00	295,11	7.378,28C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	7.083,17C	0,00	295,11	7.378,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.340.043,62C	1.483.545,45	1.222.982,89	19.079.481,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.475.102,34C	1.483.545,45	1.222.982,89	2.214.539,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	710.556,96C	638.339,01	620.876,84	693.094,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	602.665,41C	537.566,34	514.552,10	579.651,17C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	602.665,41C	537.566,34	514.552,10	579.651,17C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	602.665,41C	537.566,34	514.552,10	579.651,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	397.416,98	397.416,98	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	70.074,68	70.074,68	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	149.399,68C	0,00	26.875,92	176.275,60C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	453.265,73C	70.074,68	20.184,52	403.375,57C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.891,55C	100.772,67	106.324,74	113.443,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	107.891,55C	100.772,67	106.324,74	113.443,62C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	78.813,94C	71.455,04	75.167,57	82.526,47C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	78.813,94C	71.455,04	75.167,57	82.526,47C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	25.766,66C	26.006,70	27.679,14	27.439,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	25.766,66C	26.006,70	27.679,14	27.439,10C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.310,95C	3.310,93	3.478,03	3.478,05C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.310,95C	3.310,93	3.478,03	3.478,05C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.962,43C	246.056,08	246.690,47	51.596,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.962,43C	246.056,08	246.690,47	51.596,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.962,43C	246.056,08	246.690,47	51.596,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	50.049,57C	246.056,08	246.690,47	50.683,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.979,19C	175.798,62	197.555,90	35.736,47C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.931,61C	167.546,18	189.303,46	31.688,89C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	9.931,61C	167.546,18	189.303,46	31.688,89C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	4.047,58C	8.252,44	8.252,44	4.047,58C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	379,24	379,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	274,05C	7.873,20	7.873,20	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	36.070,38C	70.257,46	49.134,57	14.947,49C
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	217,83C	217,83	193,53	193,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	217,83C	217,83	193,53	193,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	217,83C	217,83	193,53	193,53C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	217,83C	217,83	193,53	193,53C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	217,83C	217,83	193,53	193,53C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	128,22C	128,22	94,64	94,64C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	15,96C	15,96	17,61	17,61C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	73,65C	73,65	81,28	81,28C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.516,12C	232.633,62	235.415,81	5.298,31C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.516,12C	232.633,62	235.415,81	5.298,31C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.516,12C	232.633,62	235.415,81	5.298,31C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	2.516,12C	232.633,62	235.415,81	5.298,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.393.465,70C	253.313,81	0,00	1.140.151,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.392.865,70C	253.313,81	0,00	1.139.551,89C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.392.865,70C	253.313,81	0,00	1.139.551,89C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	1.392.865,70C	253.313,81	0,00	1.139.551,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.184,32C	112.985,10	119.806,24	324.005,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	133.642,31C	94.362,73	101.383,23	140.662,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.642,31C	94.362,73	101.383,23	140.662,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	52.823,37C	64.999,90	75.870,80	63.694,27C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.837,54C	30.974,28	34.345,41	20.208,67C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.837,54C	30.974,28	34.345,41	20.208,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.665,46C	30.085,77	35.360,28	34.939,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	29.417,04C	29.837,35	35.198,18	34.777,87C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	248,42C	248,42	162,10	162,10C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	41,14	41,14	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	838,15	838,15C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.089,61C	940,08	1.201,80	1.351,33C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.089,61C	940,08	1.201,80	1.351,33C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	5.172,21C	2.958,63	4.084,02	6.297,60C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	80.818,94C	29.362,83	25.512,43	76.968,54C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,50C	0,00	0,00	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.730,44C	29.362,83	25.512,43	22.880,04C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.542,01C	18.622,37	18.423,01	183.342,65C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.542,01C	18.622,37	18.423,01	183.342,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	3.268,88C	18.622,37	18.423,01	3.069,52C
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	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
2.2.9.1.1.99 - Outras Receitas de Exercício Futuro	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.685.441,28C	0,00	0,00	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	16.670.441,28C	0,00	0,00	16.670.441,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.670.441,28C	0,00	0,00	16.670.441,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.670.441,28C	0,00	0,00	16.670.441,28C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.558.709,77C	0,00	0,00	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.558.709,77C	0,00	0,00	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.888.268,49D	0,00	0,00	1.888.268,49D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.888.268,49D	0,00	0,00	1.888.268,49D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.053.941,88D	830.938,62	21.922,35	11.862.958,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.536.814,37D	542.701,59	460,89	4.079.055,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.513.806,67D	350.705,23	460,89	2.864.051,01D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.513.806,67D	350.705,23	460,89	2.864.051,01D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.513.806,67D	350.705,23	460,89	2.864.051,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.496.519,19D	349.151,26	460,89	2.845.209,56D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.335.589,60D	244.244,28	0,00	1.579.833,88D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	3.294,67D	564,80	0,00	3.859,47D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	68.465,20D	9.825,77	0,00	78.290,97D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	137.392,48D	24.224,54	460,89	161.156,13D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	153.489,33D	28.898,73	0,00	182.388,06D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	147.399,04D	21.208,62	0,00	168.607,66D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	650.888,87D	20.184,52	0,00	671.073,39D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.287,48D	1.553,97	0,00	18.841,45D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	17.287,48D	1.553,97	0,00	18.841,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	584.391,75D	106.324,74	0,00	690.716,49D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	423.045,49D	78.645,60	0,00	501.691,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	423.045,49D	78.645,60	0,00	501.691,09D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	404.313,17D	75.167,57	0,00	479.480,74D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.732,32D	3.478,03	0,00	22.210,35D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	161.346,26D	27.679,14	0,00	189.025,40D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	161.346,26D	27.679,14	0,00	189.025,40D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	161.346,26D	27.679,14	0,00	189.025,40D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	438.615,95D	85.671,62	0,00	524.287,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	438.615,95D	85.671,62	0,00	524.287,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	438.615,95D	85.671,62	0,00	524.287,57D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	362.287,00D	72.885,00	0,00	435.172,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	76.328,95D	12.786,62	0,00	89.115,57D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.651.913,49D	253.811,92	14.733,00	1.890.992,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.519,31D	37.784,53	0,00	82.303,84D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	44.519,31D	37.784,53	0,00	82.303,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.519,31D	37.784,53	0,00	82.303,84D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.910,77D	3.074,96	0,00	18.985,73D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.544,42D	716,26	0,00	4.260,68D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	17.657,48D	22.723,18	0,00	40.380,66D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	559,14D	6.057,86	0,00	6.617,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.040,30D	1.688,04	0,00	2.728,34D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.371,36D	3.407,83	0,00	8.779,19D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40,00C	116,40	0,00	76,40D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	880,04C	0,00	0,00	880,04C
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.355,88D	0,00	0,00	1.355,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.548.508,18D	186.526,36	14.733,00	1.720.301,54D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	73.983,24D	13.403,90	0,00	87.387,14D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.983,24D	13.403,90	0,00	87.387,14D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	34.552,11D	9.048,44	0,00	43.600,55D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	39.431,13D	4.355,46	0,00	43.786,59D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	256.975,98D	45.409,71	0,00	302.385,69D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	256.975,98D	45.409,71	0,00	302.385,69D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	9.320,00D	1.120,00	0,00	10.440,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	63.385,12D	11.783,28	0,00	75.168,40D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	114.944,96D	16.356,43	0,00	131.301,39D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	114.944,96D	16.356,43	0,00	131.301,39D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	69.325,90D	16.150,00	0,00	85.475,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.217.548,96D	127.712,75	14.733,00	1.330.528,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.217.548,96D	127.712,75	14.733,00	1.330.528,71D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	132.800,49D	5.920,51	0,00	138.721,00D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	113.555,66D	2.709,46	0,00	116.265,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	19.244,83D	3.211,05	0,00	22.455,88D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	25.363,24D	1.167,60	0,00	26.530,84D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	25.363,24D	1.167,60	0,00	26.530,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.289,22D	2.810,23	0,00	17.099,45D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.289,22D	2.810,23	0,00	17.099,45D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.846,28D	8.525,14	0,00	43.371,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	50.225,94D	1.768,15	0,00	51.994,09D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	47.222,74D	1.768,15	0,00	48.990,89D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	0,00	3.003,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	190.343,76D	19.093,16	0,00	209.436,92D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	6.898,20D	2.586,83	0,00	9.485,03D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	0,00	7.988,55D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	544.235,96D	55.979,91	14.625,00	585.590,87D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	544.235,96D	55.979,91	14.625,00	585.590,87D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.099,70D	0,00	0,00	2.099,70D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.360,90D	8.918,04	108,00	83.170,94D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	765,45D	271,24	108,00	928,69D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	73.595,45D	8.646,80	0,00	82.242,25D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.147,17D	0,00	0,00	6.147,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	20.759,90D	3.569,39	0,00	24.329,29D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.718,01D	0,00	0,00	1.718,01D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.718,01D	0,00	0,00	1.718,01D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.471,64D	17.373,79	0,00	122.845,43D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	51.408,23D	6.585,44	0,00	57.993,67D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.798,41D	4.583,64	0,00	28.382,05D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	25.740,70D	2.001,80	0,00	27.742,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.869,12D	0,00	0,00	1.869,12D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	87,50D	0,00	0,00	87,50D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	53.975,91D	10.788,35	0,00	64.764,26D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	58.886,00D	29.501,03	0,00	88.387,03D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	58.886,00D	29.501,03	0,00	88.387,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.886,00D	29.501,03	0,00	88.387,03D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	58.886,00D	29.501,03	0,00	88.387,03D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.439,14D	13.325,60	0,00	39.764,74D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	611,89D	327,68	0,00	939,57D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	20.861,59D	10.431,70	0,00	31.293,29D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.275,92D	721,35	0,00	1.997,27D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	3.614,70D	1.807,35	0,00	5.422,05D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoxarifado	75,04D	37,52	0,00	112,56D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.446,86D	16.175,43	0,00	48.622,29D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	32.350,86D	16.175,43	0,00	48.526,29D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.728,46	6.728,46	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.882.524,44D	0,00	0,00	1.882.524,44D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.882.524,44D	0,00	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.882.524,44D	0,00	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.882.524,44D	0,00	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.338.154,60D	0,00	0,00	1.338.154,60D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	544.369,84D	0,00	0,00	544.369,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.844,35D	467,31	0,00	6.311,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.844,35D	467,31	0,00	6.311,66D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.2 - TAXAS	391,09D	467,31	0,00	858,40D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	391,09D	467,31	0,00	858,40D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391,09D	467,31	0,00	858,40D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	391,09D	467,31	0,00	858,40D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.969.320,14D	27.229,34	0,00	3.996.549,48D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.160,32D	27.229,34	0,00	260.389,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.160,32D	27.229,34	0,00	260.389,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	233.160,32D	27.229,34	0,00	260.389,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.160,32D	27.229,34	0,00	260.389,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	221.450,14D	25.283,07	0,00	246.733,21D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50,10D	0,00	0,00	50,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.052,20D	1.946,27	0,00	12.998,47D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	0,00	607,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.611.139,28C	4.503,63	327.621,63	14.934.257,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.020.169,74C	983,83	16.911,87	12.036.097,78C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.020.169,74C	983,83	16.911,87	12.036.097,78C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.020.169,74C	983,83	16.911,87	12.036.097,78C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.020.169,74C	983,83	16.911,87	12.036.097,78C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.959.688,46C	983,83	16.911,87	11.975.616,50C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.567.894,02C	390,99	4.583,81	4.572.086,84C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	7.028.811,47C	592,84	12.328,06	7.040.546,69C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	362.351,57C	0,00	0,00	362.351,57C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	631,40C	0,00	0,00	631,40C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.126.427,87C	0,00	178.440,47	1.304.868,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.427,87C	0,00	178.440,47	1.304.868,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.427,87C	0,00	178.440,47	1.304.868,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.126.427,87C	0,00	178.440,47	1.304.868,34C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.126.427,87C	0,00	178.440,47	1.304.868,34C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	599.898,99C	0,00	96.667,64	696.566,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	461.418,00C	0,00	73.057,67	534.475,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	2.735,88C	0,00	911,96	3.647,84C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	55.074,52C	0,00	7.569,27	62.643,79C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7.300,48C	0,00	233,93	7.534,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	470.455,38C	0,00	110.492,36	580.947,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.873,49C	0,00	26.014,60	74.888,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	48.873,49C	0,00	26.014,60	74.888,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48.873,49C	0,00	26.014,60	74.888,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	48.873,49C	0,00	26.014,60	74.888,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	48.728,36C	0,00	25.968,75	74.697,11C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	145,13C	0,00	45,85	190,98C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.581,89C	0,00	84.477,76	506.059,65C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.581,89C	0,00	84.477,76	506.059,65C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	421.581,89C	0,00	84.477,76	506.059,65C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	421.581,88C	0,00	84.477,76	506.059,64C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.519,80	18.143,13	14.623,33C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.519,80	18.143,13	14.623,33C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	3.519,80	18.143,13	14.623,33C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.519,80	18.143,13	14.623,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoarifado	0,00	3.519,80	18.143,13	14.623,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	694.115,72C	0,00	3.633,80	697.749,52C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.038,42C	0,00	3.633,80	28.672,22C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.037,88C	0,00	3.633,80	28.671,68C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	25.037,88C	0,00	3.633,80	28.671,68C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	25.037,88C	0,00	3.633,80	28.671,68C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	25.037,88C	0,00	3.633,80	28.671,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.619.279,98D	0,00	0,00	34.619.279,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	34.395.450,65D	0,00	0,00	34.395.450,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31D	0,00	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31D	0,00	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86D	0,00	0,00	12.483.411,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.830.938,10D	0,00	0,00	8.830.938,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.662.892,58D	0,00	0,00	3.662.892,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	4.693.670,79D	0,00	0,00	4.693.670,79D

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	15.938.118,16D	0,00	0,00	15.938.118,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.469.011,23D	0,00	0,00	7.469.011,23D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.469.011,23D	0,00	0,00	7.469.011,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.571.384,84D	0,00	0,00	5.571.384,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.850.312,28D	0,00	0,00	3.850.312,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	7.161,84D	0,00	0,00	7.161,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03D	0,00	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21D	0,00	0,00	380.385,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	340.856,59D	0,00	0,00	340.856,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	105.097,69D	0,00	0,00	105.097,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	395.424,62D	0,00	0,00	395.424,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00D	0,00	0,00	11.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	315.293,08D	0,00	0,00	315.293,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02D	0,00	0,00	1.690.133,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24D	0,00	0,00	1.191.405,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20D	0,00	0,00	55.414,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	443.313,58D	0,00	0,00	443.313,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12D	0,00	0,00	53.250,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12D	0,00	0,00	46.131,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00D	0,00	0,00	2.373,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.870,25D	0,00	0,00	116.870,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	113.904,00D	0,00	0,00	113.904,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25D	0,00	0,00	593,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.106,93D	0,00	0,00	8.469.106,93D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469.106,93D	0,00	0,00	8.469.106,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.870,37D	0,00	0,00	138.870,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.476,43D	0,00	0,00	41.476,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.338,70D	0,00	0,00	12.338,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.537,42D	0,00	0,00	45.537,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.357,04D	0,00	0,00	2.357,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79D	0,00	0,00	352,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.639,11D	0,00	0,00	4.639,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26D	0,00	0,00	5.904,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	93,91D	0,00	0,00	93,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.922,72D	0,00	0,00	3.922,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76D	0,00	0,00	1.635,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	986,41D	0,00	0,00	986,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	264,00D	0,00	0,00	264,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82D	0,00	0,00	2.261,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296.078,68D	0,00	0,00	296.078,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	133.328,14D	0,00	0,00	133.328,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	45.351,68D	0,00	0,00	45.351,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	60.252,81D	0,00	0,00	60.252,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65D	0,00	0,00	27.723,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	152.250,54D	0,00	0,00	152.250,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.477,53D	0,00	0,00	447.477,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	17.368,40D	0,00	0,00	17.368,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	190.418,40D	0,00	0,00	190.418,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	238.690,73D	0,00	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	238.690,73D	0,00	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00D	0,00	0,00	132.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	131.932,00D	0,00	0,00	131.932,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.130,47D	0,00	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.331.130,47D	0,00	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30D	0,00	0,00	83.954,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	201.666,67D	0,00	0,00	201.666,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.375,00D	0,00	0,00	6.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	106.687,72D	0,00	0,00	106.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	105.687,72D	0,00	0,00	105.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.168,55D	0,00	0,00	43.168,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.548,70D	0,00	0,00	2.548,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62D	0,00	0,00	45.040,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87D	0,00	0,00	37.732,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	48.143,34D	0,00	0,00	48.143,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.984,46D	0,00	0,00	18.984,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	515.428,24D	0,00	0,00	515.428,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.051,56D	0,00	0,00	550.051,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65D	0,00	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65D	0,00	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.912,50D	0,00	0,00	9.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.912,50D	0,00	0,00	3.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,92D	0,00	0,00	108.113,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	107.613,92D	0,00	0,00	107.613,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.495,43D	0,00	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.495,43D	0,00	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	362.330,28D	0,00	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.165,15D	0,00	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48D	0,00	0,00	5.605,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	2.579,40D	0,00	0,00	2.579,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	89.295,40D	0,00	0,00	89.295,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.358,95D	0,00	0,00	1.358,95D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15D	0,00	0,00	9.477,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.250,00D	0,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.546,61D	0,00	0,00	2.546,61D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.254.988,35D	0,00	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.254.988,35D	0,00	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.932.996,26D	0,00	0,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.683,75D	0,00	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	115.683,75D	0,00	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.683,75C	0,00	0,00	115.683,75C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	113.904,00C	0,00	0,00	113.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25C	0,00	0,00	593,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.932.996,26D	0,00	0,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.996,26D	0,00	0,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.600,00D	0,00	0,00	58.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.725,84D	0,00	0,00	400.725,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	224.395,51D	0,00	0,00	224.395,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	104.648,32D	0,00	0,00	104.648,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	119.747,19D	0,00	0,00	119.747,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	176.330,33D	0,00	0,00	176.330,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.172,52D	0,00	0,00	30.172,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.172,52D	0,00	0,00	30.172,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	903.006,18D	0,00	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	903.006,18D	0,00	0,00	903.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.750,00D	0,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.750,00D	0,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	641.256,18D	0,00	0,00	641.256,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	301.550,06D	0,00	0,00	301.550,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51.941,66D	0,00	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	51.941,66D	0,00	0,00	51.941,66D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28D	0,00	0,00	154,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80D	0,00	0,00	51,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48D	0,00	0,00	102,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00D	0,00	0,00	5.027,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00D	0,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00D	0,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.744,77D	0,00	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.744,77D	0,00	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	0,00	0,00	5.808,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	0,00	0,00	1.884,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40D	0,00	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40D	0,00	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.901,35D	0,00	0,00	6.901,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.898,15D	0,00	0,00	3.898,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	0,00	3.003,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	49.449,90D	0,00	0,00	49.449,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28D	0,00	0,00	3.405,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00D	0,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	0,00	0,00	3.216,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54D	0,00	0,00	2.372,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	0,00	7.988,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08D	0,00	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08D	0,00	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.910,12D	0,00	0,00	42.910,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.302,24D	0,00	0,00	42.302,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.896,64D	0,00	0,00	33.896,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	0,00	0,00	8.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	0,00	0,00	607,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	0,00	607,88D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58D	0,00	0,00	102.208,58D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.855,17D	0,00	0,00	67.855,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.761,90D	0,00	0,00	4.761,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	0,00	0,00	37.623,01D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.137,18D	0,00	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.137,18D	0,00	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.955,30D	0,00	0,00	1.955,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	0,00	0,00	1.366,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	588,32D	0,00	0,00	588,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192,15D	0,00	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	192,15D	0,00	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
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	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,32C	0,00	0,00	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,32C	0,00	0,00	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.722,99C	0,00	0,00	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.722,99C	0,00	0,00	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.619.279,98C	3.464.170,04	3.464.170,04	34.619.279,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.395.450,65C	3.464.170,04	3.464.170,04	34.395.450,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.070.231,15C	1.095.928,07	1.095.928,07	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.773.713,93C	1.095.540,37	387,70	4.678.561,26C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.953.213,93C	1.095.540,37	387,70	4.858.061,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.323.001,87C	828.988,34	387,70	3.494.401,23C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.323.001,87C	828.988,34	387,70	3.494.401,23C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.280.143,34C	827.272,31	387,70	3.453.258,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.554.511,92C	476.576,19	387,70	2.078.323,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	950.627,17C	195.983,58	0,00	754.643,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.262.948,07C	250.411,88	387,70	1.012.923,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	23.989,12C	4.211,98	0,00	19.777,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	315,70D	0,00	0,00	315,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	317.263,26C	25.968,75	0,00	291.294,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.725.631,42C	350.696,12	0,00	1.374.935,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	676.495,55C	110.917,44	0,00	565.578,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	283.756,65C	31.516,82	0,00	252.239,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	406.604,52C	70.887,66	0,00	335.716,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	13.865,62D	8.512,96	0,00	22.378,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.720,06C	6.133,81	0,00	201.586,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	835.726,39C	153.653,77	0,00	682.072,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	89.040,35C	17.228,97	0,00	71.811,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	49.192,21C	5.258,91	0,00	43.933,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	58.747,21C	9.536,72	0,00	49.210,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	18.899,07D	2.433,34	0,00	21.332,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	746.686,04C	136.424,80	0,00	610.261,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	138.974,72C	29.603,67	0,00	109.371,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	486.290,42C	78.933,90	0,00	407.356,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	121.420,90C	27.887,23	0,00	93.533,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.689,42C	79.991,10	0,00	74.301,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	28.912,28C	8.600,80	0,00	20.311,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	12.835,97C	1.780,89	0,00	11.055,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	594,94C	12,44	0,00	582,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	17.518,09C	306,75	0,00	17.211,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	5.277,06D	1.461,70	0,00	6.738,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	18.795,19C	5.314,10	0,00	13.481,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.119,07C	121,40	0,00	997,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	39.366,78C	1.965,13	0,00	37.401,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	21.690,66D	3.227,57	0,00	24.918,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	2.718,88D	1.505,81	0,00	4.224,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	212,55C	34,46	0,00	178,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	9.850,01C	828,18	0,00	9.021,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.781,44D	643,17	0,00	13.424,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	23.222,86D	71.390,30	0,00	94.613,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	6.439,25D	15.000,14	0,00	21.439,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	911,48C	197,19	0,00	714,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	23.591,32C	6.092,78	0,00	17.498,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	30.942,05D	8.710,17	0,00	39.652,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	1.384,91D	40.686,70	0,00	42.071,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	2.896,51C	573,46	0,00	2.323,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	64.301,35C	17.739,57	0,00	46.561,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	68.582,77D	22.373,67	0,00	90.956,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	15.398,70D	15.703,46	0,00	31.102,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	579,62C	269,66	0,00	309,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	11.629,96C	7.209,46	0,00	4.420,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	27.608,28D	8.224,34	0,00	35.832,62D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.858,53C	1.716,03	0,00	41.142,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.384,50C	810,29	0,00	32.574,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	28.402,64C	764,44	0,00	27.638,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.981,86C	45,85	0,00	4.936,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.474,03C	905,74	0,00	8.568,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.704,63C	767,58	0,00	3.937,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	731,62C	138,16	0,00	593,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,65C	0,00	0,00	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65C	0,00	0,00	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93C	0,00	0,00	73,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72C	0,00	0,00	1.125,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	240.010,01C	84.477,76	0,00	155.532,25C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	240.010,01C	84.477,76	0,00	155.532,25C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	240.010,01C	84.477,76	0,00	155.532,25C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	240.010,02C	84.477,76	0,00	155.532,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.251.395,11C	178.440,47	0,00	1.072.954,64C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.251.395,11C	178.440,47	0,00	1.072.954,64C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	500.152,76C	96.667,64	0,00	403.485,12C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	253.598,75C	73.057,67	0,00	180.541,08C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	27.602,12C	911,96	0,00	26.690,16C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	93.069,04C	7.569,27	0,00	85.499,77C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	213,54C	0,00	0,00	213,54C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48C	0,00	0,00	48.406,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	27,87C	0,00	0,00	27,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	12.572,23C	0,00	0,00	12.572,23C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	315.752,32C	233,93	0,00	315.518,39C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	164.029,43C	0,00	0,00	164.029,43C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	99.970,57D	0,00	0,00	99.970,57D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.222,49D	3.633,80	0,00	28.856,29D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54D	0,00	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54D	0,00	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.221,95D	3.633,80	0,00	28.855,75D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	25.221,95D	3.633,80	0,00	28.855,75D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	179.500,00D	0,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	179.500,00D	0,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.500,00D	0,00	0,00	179.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	179.500,00D	0,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.296.517,22C	387,70	1.095.540,37	11.391.669,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	10.117.017,22C	387,70	1.095.540,37	11.212.169,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.243.772,44C	387,70	828.988,34	9.072.373,08C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.243.772,44C	387,70	828.988,34	9.072.373,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.203.268,52C	387,70	827.272,31	9.030.153,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.276.426,18C	387,70	476.576,19	6.752.614,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.712.265,41C	0,00	195.983,58	2.908.248,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.430.722,72C	387,70	250.411,88	3.680.746,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	84.393,99C	0,00	4.211,98	88.605,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	315,70C	0,00	0,00	315,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	48.728,36C	0,00	25.968,75	74.697,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.926.842,34C	0,00	350.696,12	2.277.538,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	990.968,12C	0,00	110.917,44	1.101.885,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	323.848,58C	0,00	31.516,82	355.365,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	586.941,50C	0,00	70.887,66	657.829,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	80.178,04C	0,00	8.512,96	88.691,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	39.453,04C	0,00	6.133,81	45.586,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	601.735,23C	0,00	153.653,77	755.389,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	154.639,82C	0,00	17.228,97	171.868,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	24.352,76C	0,00	5.258,91	29.611,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	83.875,48C	0,00	9.536,72	93.412,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	46.411,58C	0,00	2.433,34	48.844,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	447.095,41C	0,00	136.424,80	583.520,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	114.513,08C	0,00	29.603,67	144.116,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	240.979,66C	0,00	78.933,90	319.913,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	91.602,67C	0,00	27.887,23	119.489,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	294.685,95C	0,00	79.991,10	374.677,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	60.440,24C	0,00	8.600,80	69.041,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	6.810,18C	0,00	1.780,89	8.591,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	104,01C	0,00	12,44	116,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.429,11C	0,00	306,75	1.735,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	5.277,06C	0,00	1.461,70	6.738,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	34.259,35C	0,00	5.314,10	39.573,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	596,82C	0,00	121,40	718,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	11.971,87C	0,00	1.965,13	13.937,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	21.690,66C	0,00	3.227,57	24.918,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	19.370,71C	0,00	1.505,81	20.876,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	264,41C	0,00	34,46	298,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	6.324,86C	0,00	828,18	7.153,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12.781,44C	0,00	643,17	13.424,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	234.245,71C	0,00	71.390,30	305.636,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	50.214,12C	0,00	15.000,14	65.214,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	613,23C	0,00	197,19	810,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.658,84C	0,00	6.092,78	24.751,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	30.942,05C	0,00	8.710,17	39.652,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	130.682,72C	0,00	40.686,70	171.369,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.798,61C	0,00	573,46	2.372,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	60.297,63C	0,00	17.739,57	78.037,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	68.586,48C	0,00	22.373,67	90.960,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	53.348,87C	0,00	15.703,46	69.052,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	748,51C	0,00	269,66	1.018,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	24.992,08C	0,00	7.209,46	32.201,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	27.608,28C	0,00	8.224,34	35.832,62C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.503,92C	0,00	1.716,03	42.219,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.760,87C	0,00	810,29	36.571,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	35.615,74C	0,00	764,44	36.380,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	145,13C	0,00	45,85	190,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.743,05C	0,00	905,74	5.648,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.392,79C	0,00	767,58	5.160,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	350,26C	0,00	138,16	488,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	421.581,89C	0,00	84.477,76	506.059,65C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	421.581,89C	0,00	84.477,76	506.059,65C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	421.581,89C	0,00	84.477,76	506.059,65C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	421.581,88C	0,00	84.477,76	506.059,64C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.126.469,83C	0,00	178.440,47	1.304.910,30C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.126.469,83C	0,00	178.440,47	1.304.910,30C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	599.898,99C	0,00	96.667,64	696.566,63C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	461.418,00C	0,00	73.057,67	534.475,67C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	2.735,88C	0,00	911,96	3.647,84C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	55.074,52C	0,00	7.569,27	62.643,79C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	7.342,44C	0,00	233,93	7.576,37C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.222,49C	0,00	3.633,80	28.856,29C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54C	0,00	0,00	0,54C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54C	0,00	0,00	0,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.221,95C	0,00	3.633,80	28.855,75C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	25.221,95C	0,00	3.633,80	28.855,75C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.325.219,50C	2.368.241,97	2.368.241,97	18.325.219,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.325.219,50C	2.368.241,97	2.368.241,97	18.325.219,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.955.833,99C	228.319,88	0,00	2.727.514,11C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.568.813,88C	228.319,88	0,00	2.340.494,00C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.559,50C	0,00	0,00	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.559,50C	0,00	0,00	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00C	0,00	0,00	2.373,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.530.254,38C	228.319,88	0,00	2.301.934,50C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.530.254,38C	228.319,88	0,00	2.301.934,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	129.534,79C	22.787,17	0,00	106.747,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.426,43C	0,00	0,00	43.426,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.888,70C	0,00	0,00	8.888,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.486,12C	21.440,22	0,00	10.045,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	11.367,04C	0,00	0,00	11.367,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79C	0,00	0,00	352,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.421,91C	0,00	0,00	4.421,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.626,91C	0,00	0,00	2.626,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.872,72C	96,95	0,00	3.775,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76C	1.250,00	0,00	385,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	986,41C	0,00	0,00	986,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	944,18C	0,00	0,00	944,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	264,00C	0,00	0,00	264,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82C	0,00	0,00	2.261,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	488.498,93C	58.000,00	0,00	430.498,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	283.317,10C	48.000,00	0,00	235.317,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	120.422,82C	12.816,00	0,00	107.606,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	140.704,69C	31.344,00	0,00	109.360,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	22.189,59C	3.840,00	0,00	18.349,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	195.081,83C	0,00	0,00	195.081,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.029,85C	18.882,65	0,00	54.147,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.398,40C	0,00	0,00	3.398,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	68.631,45C	18.882,65	0,00	49.748,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	68.631,45C	18.882,65	0,00	49.748,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	162.204,52C	39.954,75	0,00	122.249,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	162.104,52C	39.954,75	0,00	122.149,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904.548,85C	8.228,00	0,00	896.320,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	904.548,85C	8.228,00	0,00	896.320,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.132,90C	0,00	0,00	8.132,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.551,27C	0,00	0,00	18.551,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.553,50C	0,00	0,00	50.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	50.553,50C	0,00	0,00	50.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	119.422,24C	0,00	0,00	119.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	118.422,24C	0,00	0,00	118.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.548,70C	0,00	0,00	2.548,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.700,27C	0,00	0,00	2.700,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	44.888,52C	3.678,00	0,00	41.210,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	526.351,45C	4.550,00	0,00	521.801,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	567.510,64C	0,00	0,00	567.510,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.068,15C	467,31	0,00	3.600,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	546,74C	0,00	0,00	546,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.521,41C	467,31	0,00	3.054,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.441,66C	0,00	0,00	52.441,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	51.941,66C	0,00	0,00	51.941,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.116,99C	0,00	0,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.116,99C	0,00	0,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.000,00C	80.000,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	100.000,00C	80.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00C	80.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	387.020,11C	0,00	0,00	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	387.020,11C	0,00	0,00	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	387.020,11C	0,00	0,00	387.020,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.020,11C	0,00	0,00	387.020,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48C	0,00	0,00	5.605,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	28.241,88C	0,00	0,00	28.241,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	100.648,43C	0,00	0,00	100.648,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	122.865,56C	0,00	0,00	122.865,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	3.862,15C	0,00	0,00	3.862,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	123.250,00C	0,00	0,00	123.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.546,61C	0,00	0,00	2.546,61C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	15.369.385,51C	2.139.922,09	2.368.241,97	15.597.705,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.215.650,20C	1.064.178,91	250.242,23	7.401.713,52C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	8.167.383,68C	1.043.056,07	250.242,23	7.374.569,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.781.696,23C	480.044,21	460,89	4.302.112,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.781.696,23C	480.044,21	460,89	4.302.112,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.639.992,32C	372.165,50	460,89	3.268.287,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.514.722,68C	244.244,28	0,00	2.270.478,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.867,17C	564,80	0,00	3.302,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	81.098,83C	9.825,77	0,00	71.273,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	242.992,73C	24.224,54	460,89	219.229,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	116.870,25C	0,00	0,00	116.870,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	183.544,45C	2.022,81	0,00	181.521,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	52.982,42C	18.063,67	0,00	34.918,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	248.025,58C	21.208,62	0,00	226.816,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00C	0,00	0,00	11.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	169.785,21C	52.011,01	0,00	117.774,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.105.741,27C	106.324,74	0,00	999.416,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	787.092,07C	75.167,57	0,00	711.924,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.681,88C	3.478,03	0,00	33.203,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	281.967,32C	27.679,14	0,00	254.288,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.962,64C	1.553,97	0,00	34.408,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	28.843,64C	1.553,97	0,00	27.289,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.385.687,45C	563.011,86	249.781,34	3.072.456,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.385.687,45C	563.011,86	249.781,34	3.072.456,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	161.016,76C	13.403,90	0,00	147.612,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	115.447,89C	9.048,44	0,00	106.399,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.568,87C	4.355,46	0,00	26.213,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.206,50C	3.074,96	22.787,17	50.918,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.688,79C	3.074,96	0,00	17.613,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.404,70C	0,00	21.440,22	22.844,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,19C	0,00	0,00	0,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.467,00C	0,00	0,00	2.467,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	96,95	96,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	655,82C	0,00	0,00	655,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.988,23C	17.373,79	58.000,00	143.614,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	22.998,32C	6.585,44	48.000,00	64.412,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	5.778,77C	4.583,64	12.816,00	14.011,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	13.554,61C	2.001,80	31.344,00	42.896,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	3.664,94C	0,00	3.840,00	7.504,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	364,30C	0,00	0,00	364,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	79.625,61C	10.788,35	0,00	68.837,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.824,60C	29.259,71	18.882,65	183.447,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.870,00C	1.120,00	0,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	127.033,28C	11.783,28	0,00	115.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	58.921,32C	16.356,43	18.882,65	61.447,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	58.921,32C	16.356,43	18.882,65	61.447,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	39.954,75	39.954,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	39.954,75	39.954,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.976,59C	91.245,80	22.961,00	376.691,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	444.976,59C	91.245,80	22.961,00	376.691,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	54.916,07C	8.525,14	0,00	46.390,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	719,93C	0,00	0,00	719,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	71.444,34C	2.709,46	0,00	68.734,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.530,66C	1.167,60	0,00	2.363,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.530,66C	1.167,60	0,00	2.363,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.656,99C	0,00	0,00	4.656,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.840,89C	1.768,15	0,00	31.072,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.840,89C	1.768,15	0,00	31.072,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.879,33C	2.810,23	0,00	26.069,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.985,73C	3.569,39	0,00	21.416,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	36.956,17C	0,00	0,00	36.956,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.226,57C	3.211,05	3.678,00	23.693,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.639,10C	8.918,04	108,00	51.829,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	14.234,55C	271,24	108,00	14.071,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	46.404,55C	8.646,80	0,00	37.757,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.086,26C	2.586,83	0,00	9.499,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	90.094,55C	55.979,91	19.175,00	53.289,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	141.167,12C	19.093,16	0,00	122.073,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.392.865,70C	260.042,27	6.728,46	1.139.551,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.392.865,70C	260.042,27	6.728,46	1.139.551,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.392.865,70C	260.042,27	6.728,46	1.139.551,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	613.197,65C	72.885,00	0,00	540.312,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	613.197,65C	72.885,00	0,00	540.312,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	467,31	467,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	467,31	467,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	31.284,97C	12.786,62	0,00	18.498,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	31.284,97C	12.786,62	0,00	18.498,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273.159,33C	43.379,34	80.000,00	309.779,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	229.261,63C	41.433,07	80.000,00	267.828,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	169.016,78C	25.283,07	80.000,00	223.733,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.244,85C	16.150,00	0,00	44.094,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.897,70C	1.946,27	0,00	41.951,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	38.947,80C	1.946,27	0,00	37.001,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.949,90C	0,00	0,00	4.949,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	48.266,52C	21.122,84	0,00	27.143,68C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	48.266,52C	21.122,84	0,00	27.143,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.266,52C	21.122,84	0,00	27.143,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.266,52C	21.122,84	0,00	27.143,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	16.660,40C	0,00	0,00	16.660,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.968,28C	0,00	0,00	6.968,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	21.122,84C	21.122,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	3.515,00C	0,00	0,00	3.515,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	139.874,97C	1.065.576,40	1.074.345,69	148.644,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	137.141,97C	1.062.843,40	1.053.222,85	127.521,42C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.507,20C	474.953,03	480.505,10	106.059,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.507,20C	474.953,03	480.505,10	106.059,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	372.626,39	372.626,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	244.244,28	244.244,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	564,80	564,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	9.825,77	9.825,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.685,43	24.685,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.022,81	2.022,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	18.063,67	18.063,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	21.208,62	21.208,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	52.011,01	52.011,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.507,20C	100.772,67	106.324,74	106.059,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.455,04C	71.455,04	75.167,57	75.167,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.310,95C	3.310,93	3.478,03	3.478,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	25.741,21C	26.006,70	27.679,14	27.413,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.553,97	1.553,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.553,97	1.553,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.634,77C	587.890,37	572.717,75	21.462,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.634,77C	587.890,37	572.717,75	21.462,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.356,08C	14.598,57	14.648,33	2.405,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.356,08C	10.243,08	9.048,44	1.161,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.355,49	5.599,89	1.244,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.074,96	3.074,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.074,96	3.074,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.373,79	17.373,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.585,44	6.585,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.583,64	4.583,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	2.001,80	2.001,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.788,35	10.788,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.054,46C	29.519,71	29.259,71	1.794,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	860,00C	1.380,00	1.120,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.783,28	11.783,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	1.194,46C	16.356,43	16.356,43	1.194,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.194,46C	16.356,43	16.356,43	1.194,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.570,17C	93.068,59	92.978,80	8.480,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.570,17C	93.068,59	92.978,80	8.480,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5,07C	4.470,78	8.525,14	4.059,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.709,46	2.709,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	339,33C	339,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.600,00C	5.368,15	1.768,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.600,00C	5.368,15	1.768,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.810,23	2.810,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.569,39	3.569,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.211,05	3.211,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	274,05C	9.026,04	9.026,04	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	379,24	379,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	274,05C	8.646,80	8.646,80	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.149,70	2.586,83	1.437,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.351,72C	59.246,86	57.604,91	2.709,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.093,16	19.093,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.334,66C	263.987,66	266.770,73	8.117,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.334,66C	263.987,66	266.770,73	8.117,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.334,66C	263.987,66	266.770,73	8.117,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.885,00	72.885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.885,00	72.885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	467,31	467,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	467,31	467,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.337,22	12.786,62	449,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.337,22	12.786,62	449,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.319,40C	61.484,40	43.379,34	214,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.212,23C	59.645,30	41.433,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	18.212,23C	43.495,30	25.283,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,17C	1.839,10	1.946,27	214,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	107,17C	1.839,10	1.946,27	214,34C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	2.733,00C	2.733,00	21.122,84	21.122,84C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	2.733,00C	2.733,00	21.122,84	21.122,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.733,00C	2.733,00	21.122,84	21.122,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.733,00C	2.733,00	21.122,84	21.122,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.733,00C	2.733,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	21.122,84	21.122,84C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.013.860,34C	10.166,78	1.043.654,05	8.047.347,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.997.774,89C	10.166,78	1.040.921,05	8.028.529,16C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.548.248,30C	460,89	474.492,14	3.022.279,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.548.248,30C	460,89	474.492,14	3.022.279,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.047.076,27C	460,89	372.165,50	2.418.780,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.335.589,60C	0,00	244.244,28	1.579.833,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	3.294,67C	0,00	564,80	3.859,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	68.465,20C	0,00	9.825,77	78.290,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	137.392,48C	460,89	24.224,54	161.156,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	157.312,14C	0,00	2.022,81	159.334,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	52.115,27C	0,00	18.063,67	70.178,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	147.399,04C	0,00	21.208,62	168.607,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	145.507,87C	0,00	52.011,01	197.518,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	483.884,55C	0,00	100.772,67	584.657,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	332.858,13C	0,00	71.455,04	404.313,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.421,37C	0,00	3.310,93	18.732,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	135.605,05C	0,00	26.006,70	161.611,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.287,48C	0,00	1.553,97	18.841,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	17.287,48C	0,00	1.553,97	18.841,45C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.449.526,59C	9.705,89	566.428,91	5.006.249,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.449.526,59C	9.705,89	566.428,91	5.006.249,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	71.627,16C	1.244,43	14.598,57	84.981,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.196,03C	0,00	10.243,08	42.439,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	39.431,13C	1.244,43	4.355,49	42.542,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.729,08C	0,00	3.074,96	39.804,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.361,21C	0,00	3.074,96	17.436,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.646,60C	0,00	0,00	12.646,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	217,20C	0,00	0,00	217,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,07C	0,00	0,00	5.904,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.317,36C	0,00	17.373,79	122.691,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	51.408,23C	0,00	6.585,44	57.993,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.798,41C	0,00	4.583,64	28.382,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	25.740,70C	0,00	2.001,80	27.742,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.869,12C	0,00	0,00	1.869,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	35,70C	0,00	0,00	35,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	53.873,43C	0,00	10.788,35	64.661,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.568,62C	0,00	29.519,71	210.088,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.240,00C	0,00	1.380,00	8.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	63.385,12C	0,00	11.783,28	75.168,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	109.943,50C	0,00	16.356,43	126.299,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	109.943,50C	0,00	16.356,43	126.299,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.041,04C	1.733,00	78.335,59	952.643,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	876.041,04C	1.733,00	78.335,59	952.643,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.033,16C	0,00	4.470,78	33.503,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.147,17C	0,00	0,00	6.147,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	111.671,06C	0,00	2.709,46	114.380,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	21.665,84C	0,00	1.167,60	22.833,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	21.665,84C	0,00	1.167,60	22.833,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.378,68C	0,00	339,33	1.718,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.824,59C	0,00	5.368,15	46.192,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.824,59C	0,00	5.368,15	46.192,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.289,22C	0,00	2.810,23	17.099,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.354,62C	0,00	3.569,39	20.924,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	776,70C	0,00	0,00	776,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.028,25C	0,00	3.211,05	19.239,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.086,85C	108,00	8.918,04	82.896,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	765,45C	108,00	271,24	928,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	73.321,40C	0,00	8.646,80	81.968,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.898,20C	0,00	1.149,70	8.047,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	535.886,70C	1.625,00	44.621,86	578.883,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	142.923,86C	0,00	19.093,16	162.017,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.337.959,46C	6.728,46	257.259,20	2.588.490,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.337.959,46C	6.728,46	257.259,20	2.588.490,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.337.959,46C	6.728,46	257.259,20	2.588.490,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	362.287,00C	0,00	72.885,00	435.172,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	362.287,00C	0,00	72.885,00	435.172,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.844,35C	0,00	467,31	6.311,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.453,26C	0,00	0,00	5.453,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	391,09C	0,00	467,31	858,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	76.328,95C	0,00	12.337,22	88.666,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	76.328,95C	0,00	12.337,22	88.666,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.883,01C	0,00	0,00	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.883,01C	0,00	0,00	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.016,70C	0,00	61.484,40	308.501,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.021,57C	0,00	59.645,30	295.666,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	175.101,27C	0,00	43.495,30	218.596,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.920,30C	0,00	16.150,00	77.070,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.995,13C	0,00	1.839,10	12.834,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.945,03C	0,00	1.839,10	12.784,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50,10C	0,00	0,00	50,10C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	16.085,45C	0,00	2.733,00	18.818,45C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	16.085,45C	0,00	2.733,00	18.818,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.085,45C	0,00	2.733,00	18.818,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.085,45C	0,00	2.733,00	18.818,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.985,45C	0,00	2.733,00	16.718,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33C	0,00	0,00	223.829,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75C	0,00	0,00	121.620,75C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549,56C	0,00	0,00	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.549,56C	0,00	0,00	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28C	0,00	0,00	154,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80C	0,00	0,00	51,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48C	0,00	0,00	102,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00C	0,00	0,00	5.027,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00C	0,00	0,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00C	0,00	0,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.542,24C	0,00	0,00	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.542,24C	0,00	0,00	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05C	0,00	0,00	5.808,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	0,00	0,00	1.884,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	0,00	0,00	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	0,00	0,00	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.801,35C	0,00	0,00	5.801,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.798,15C	0,00	0,00	2.798,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20C	0,00	0,00	3.003,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	47.419,89C	0,00	0,00	47.419,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	0,00	0,00	3.405,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00C	0,00	0,00	2.948,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	0,00	0,00	3.216,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54C	0,00	0,00	2.372,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	0,00	0,00	7.988,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08C	0,00	0,00	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08C	0,00	0,00	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12C	0,00	0,00	37.150,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24C	0,00	0,00	36.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	0,00	0,00	28.136,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	0,00	0,00	8.405,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88C	0,00	0,00	607,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88C	0,00	0,00	607,88C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	0,00	0,00	102.208,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31C	0,00	0,00	11.773,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	0,00	0,00	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	0,00	0,00	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	0,00	0,00	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05C	0,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05C	0,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	0,00	0,00	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84C	0,00	0,00	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	141.377,26C	0,00	0,00	141.377,26C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	141.377,26C	0,00	0,00	141.377,26C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.377,26C	0,00	0,00	141.377,26C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.240,08C	0,00	0,00	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.240,08C	0,00	0,00	110.240,08C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,32D	0,00	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,32D	0,00	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.722,99D	0,00	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.722,99D	0,00	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	29.679.777,55D	1.344.776,17	387,70	31.024.166,02D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.122.229,00D	147.852,57	0,00	2.270.081,57D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.122.229,00D	147.852,57	0,00	2.270.081,57D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.122.229,00D	147.852,57	0,00	2.270.081,57D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.122.229,00D	147.852,57	0,00	2.270.081,57D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	2.122.229,00D	147.852,57	0,00	2.270.081,57D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.557.548,55D	1.196.923,60	387,70	28.754.084,45D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.557.548,55D	1.196.923,60	387,70	28.754.084,45D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.557.548,55D	1.196.923,60	387,70	28.754.084,45D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.557.548,55D	1.196.923,60	387,70	28.754.084,45D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	27.557.548,55D	1.196.923,60	387,70	28.754.084,45D
8 - CONTROLES CREDORES	29.679.777,55C	2.754.209,58	4.098.598,05	31.024.166,02C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.122.229,00C	189.833,95	337.686,52	2.270.081,57C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.122.229,00C	189.833,95	337.686,52	2.270.081,57C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.122.229,00C	189.833,95	337.686,52	2.270.081,57C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.122.229,00C	189.833,95	337.686,52	2.270.081,57C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	671.195,70C	175.100,95	162.585,57	658.680,32C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.451.033,30C	14.733,00	175.100,95	1.611.401,25C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.557.548,55C	2.564.375,63	3.760.911,53	28.754.084,45C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.557.548,55C	2.564.375,63	3.760.911,53	28.754.084,45C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.557.548,55C	2.564.375,63	3.760.911,53	28.754.084,45C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.583.588,67D	330.090,81	1.196.923,60	716.755,88D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.583.588,67D	330.090,81	1.196.923,60	716.755,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.000.458,03C	1.064.178,91	250.242,23	7.186.521,35C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	8.000.458,03C	1.064.178,91	250.242,23	7.186.521,35C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.323.454,01C	1.159.939,13	1.175.728,92	13.339.243,80C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.323.454,01C	1.159.939,13	1.175.728,92	13.339.243,80C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.817.225,18C	10.166,78	1.138.016,78	8.945.075,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	7.817.225,18C	10.166,78	1.138.016,78	8.945.075,18C
TOTAIS	0,00	12.643.854,77	12.643.854,77	0,00

Vitória-ES, 31 de julho 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