

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/08/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.645.282,76D	44.194.961,51	42.549.159,48	21.291.084,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.469.347,85D	37.945.324,93	35.230.246,41	14.184.426,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.630.241,48D	23.916.647,57	21.059.364,14	9.487.524,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.630.241,48D	23.916.647,57	21.059.364,14	9.487.524,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.630.241,48D	23.916.647,57	21.059.364,14	9.487.524,91D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.660,98D	7.654.930,82	7.593.150,26	107.441,54D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.660,98D	7.654.930,82	7.593.150,26	107.441,54D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	45.660,98D	6.288.275,89	6.226.495,33	107.441,54D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	0,00	884.409,05	884.409,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18 - Caixa Econômica Federal - Ag 4200 CC 33504-5 Semana da Enfermagem	0,00	302.745,87	302.745,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Leilão	0,00	179.500,01	179.500,01	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	132.063,52D	12.248.897,84	12.320.796,21	60.165,15D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.063,52D	12.248.897,84	12.320.796,21	60.165,15D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	113.755,40D	12.074.070,33	12.130.535,49	57.290,24D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	18.308,12D	174.827,51	190.260,72	2.874,91D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.452.516,98D	4.012.818,91	1.145.417,67	9.319.918,22D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.452.516,98D	4.012.818,91	1.145.417,67	9.319.918,22D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.452.516,98D	4.012.818,91	1.145.417,67	9.319.918,22D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 - Fundo de Investimentos	6.452.516,98D	3.384.862,96	700.000,00	9.137.379,94D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 - Fundo de Investimento	0,00	445.417,67	445.417,67	0,00

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	182.538,28	0,00	182.538,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.687,88D	13.787.241,65	13.892.369,63	4.329.559,90D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.529.844,77D	12.693.942,22	13.223.292,33	5.000.494,66D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.529.844,77D	12.693.942,22	13.223.292,33	5.000.494,66D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.529.844,77D	12.693.942,22	13.223.292,33	5.000.494,66D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.513.478,79D	12.633.460,94	13.170.546,17	4.976.393,56D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.513.478,79D	12.633.460,94	13.170.546,17	4.976.393,56D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.365,98D	60.481,28	52.746,16	24.101,10D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.365,98D	60.481,28	52.746,16	24.101,10D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89C	1.093.299,43	669.077,30	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.093.299,43C	1.093.299,43	669.077,30	669.077,30C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.670,23D	154.752,74	173.858,92	153.564,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.855,27D	153.222,49	45.855,27	153.222,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.855,27D	153.222,49	45.855,27	153.222,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.360,86D	153.222,49	40.360,86	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	461,51	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	153.222,49	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	20.467,77D	0,00	20.467,77	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.431,58D	0,00	19.431,58	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	5.494,41D	0,00	5.494,41	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.228,34D	1.530,25	4.417,03	341,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.228,34D	1.530,25	4.417,03	341,56D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	1.728,78D	0,00	1.728,78	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	35,65	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.463,91D	1.530,25	2.652,60	341,56D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,77D	0,00	68.972,77	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	54.613,85	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	52.768,99	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	52.580,44	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	188,55	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	1.844,86	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	69.522,24D	81.244,13	99.214,88	51.551,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.522,24D	81.244,13	99.214,88	51.551,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.522,24D	81.244,13	99.214,88	51.551,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.522,24D	81.244,13	99.214,88	51.551,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	69.522,24D	81.244,13	99.214,88	51.551,49D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02D	5.438,84	5.438,84	162.226,02D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	5.438,84	5.438,84	162.226,02D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.226,02D	5.438,84	5.438,84	162.226,02D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	5.438,84	5.438,84	162.226,02D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.226,02D	5.438,84	5.438,84	162.226,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91D	6.249.636,58	7.318.913,07	7.106.658,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.335.944,41D	6.202.680,76	4.917.620,93	5.621.004,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.328.768,69D	6.202.680,76	4.910.445,21	5.621.004,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.328.768,69D	6.202.680,76	4.910.445,21	5.621.004,24D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.434.411,90D	5.529.877,65	1.269.350,17	14.694.939,38D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.340.768,83D	5.513.511,67	1.263.701,38	14.590.579,12D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	93.643,07D	16.365,98	5.648,79	104.360,26D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.096.229,86D	3.725,81	1.334.348,47	1.765.607,20D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	638.407,44D	149,38	264.651,23	373.905,59D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.457.822,42D	3.576,43	1.069.697,24	1.391.701,61D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.201.873,07C	669.077,30	2.306.746,57	10.839.542,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	669.077,30	1.762.376,73	8.027.897,10C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.267.275,40C	0,00	544.369,84	2.811.645,24C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	6.525,72	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	6.525,71	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	6.525,71	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.817.855,60D	46.955,82	2.393.618,75	1.471.192,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.567.044,62D	46.955,82	3.519,80	1.610.480,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.567.044,62D	46.955,82	3.519,80	1.610.480,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.380,82D	17.362,98	0,00	124.743,80D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.856,99D	0,00	0,00	27.856,99D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.636,34D	0,00	0,00	5.636,34D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	73.887,49D	17.362,98	0,00	91.250,47D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.749,39D	29.592,84	3.519,80	183.822,43D
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	151.300,39D	27.370,84	2.631,00	176.040,23D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	2.390.098,95	2.390.098,95C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	2.390.098,95	2.390.098,95C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	237.614,42	237.614,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.952,19	5.952,19C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	5.952,19	5.952,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	137.764,38	137.764,38C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	137.764,38	137.764,38C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	25.455,39	25.455,39C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.339,47	1.339,47C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	24.115,92	24.115,92C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	0,00	0,00	11.151,42	11.151,42C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.151,42	11.151,42C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	56.027,76	56.027,76C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	56.027,76	56.027,76C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	1.263,28	1.263,28C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.152.484,53	2.152.484,53C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	2.151.332,53	2.151.332,53C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	7.673,39	14.461,51D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	7.673,39	7.673,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.673,39	7.673,39C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	7.673,39	7.673,39C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	7.673,39	7.673,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.645.282,76C	22.138.071,88	21.370.841,55	18.878.052,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.071.572,99C	13.910.256,26	14.851.794,42	2.013.111,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.624,43C	4.520.564,00	5.154.855,77	751.916,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.719.478,13	4.356.919,79	637.441,66C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.719.478,13	4.356.919,79	637.441,66C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.719.478,13	4.356.919,79	637.441,66C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.967.830,66	2.967.830,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	154.945,40	154.945,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	299.663,09	299.663,09	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	203.264,74	203.264,74C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	0,00	297.038,98	731.215,90	434.176,92C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.624,43C	801.085,87	797.935,98	114.474,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.624,43C	801.085,87	797.935,98	114.474,54C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.214,07C	547.289,91	554.953,77	82.877,93C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	75.214,07C	547.289,91	554.953,77	82.877,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.648,46C	226.823,74	217.268,48	28.093,20C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	37.648,46C	226.823,74	217.268,48	28.093,20C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.761,90C	26.972,22	25.713,73	3.503,41C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.761,90C	26.972,22	25.713,73	3.503,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.991,80C	2.230.461,02	2.215.128,07	24.658,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.991,80C	2.230.461,02	2.215.128,07	24.658,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.991,80C	2.230.461,02	2.215.128,07	24.658,85C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.078,94C	2.230.461,02	2.215.128,07	23.745,99C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.496,69C	1.741.650,75	1.741.201,80	7.047,74C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.723,16C	1.635.993,61	1.635.270,61	3.000,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.723,16C	1.635.993,61	1.635.270,61	3.000,16C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	105.657,14	105.931,19	4.047,58C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	1.724,69	1.724,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	103.932,45	104.206,50	274,05C
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31.582,25C	488.810,27	473.926,27	16.698,25C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.842,99	6.214,81	371,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.842,99	6.214,81	371,82C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.842,99	6.214,81	371,82C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.842,99	6.214,81	371,82C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	5.842,99	6.214,81	371,82C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.599,31	1.734,88	135,57C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	755,73	797,80	42,07C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	3.487,95	3.682,13	194,18C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.569,73C	2.788.859,45	2.796.046,64	13.756,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	2.788.859,45	2.796.046,64	13.756,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	2.788.859,45	2.796.046,64	13.756,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	6.569,73C	2.788.859,45	2.796.046,64	13.756,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.882,53C	3.391.902,87	3.737.519,30	917.498,96C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.820.620,34	3.737.519,30	916.898,96C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.820.620,34	3.737.519,30	916.898,96C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	2.820.620,34	3.737.519,30	916.898,96C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	438.751,55C	438.751,55	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	132.530,98C	132.530,98	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.305,52C	972.625,93	942.029,83	304.709,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	153.077,09C	744.034,58	701.399,20	110.441,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.077,09C	744.034,58	701.399,20	110.441,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	80.749,98C	555.735,32	528.746,48	53.761,14C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	238.572,50	240.919,63	18.945,72C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	238.572,50	240.919,63	18.945,72C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.264,43C	269.339,85	236.811,80	27.736,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	60.264,43C	267.773,48	235.075,48	27.566,43C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	1.566,37	1.736,32	169,95C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	933,14	933,14	8,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	10.164,40	10.164,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.607,52C	10.254,10	10.041,06	1.394,48C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.607,52C	10.254,10	10.041,06	1.394,48C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.220,89C	26.471,33	29.876,45	5.626,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72.327,11C	188.299,26	172.652,72	56.680,57C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,50C	0,10	0,10	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	18.238,61C	188.299,16	172.652,62	2.592,07C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.228,43C	228.591,35	240.630,63	194.267,71C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.228,43C	228.591,35	240.630,63	194.267,71C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.955,30C	228.591,35	240.630,63	13.994,58C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.2.9.1.1.99 - Outras Receitas de Exercício Futuro	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.573.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.685.441,28C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.558.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.670.441,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.558.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.670.441,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.558.709,77C	8.227.815,62	6.339.547,13	16.670.441,28C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	933.778,68D	0,00	933.778,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	933.778,68D	0,00	933.778,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.534,76C	933.778,68	4.854.953,69	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.534,76C	933.778,68	4.854.953,69	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.854.953,69C	7.294.036,94	550.814,76	1.888.268,49D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.854.953,69C	7.294.036,94	550.814,76	1.888.268,49D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.090.867,49	2.328.924,02	12.761.943,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.666.503,68	460,89	4.666.042,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.258.137,96	460,89	3.257.677,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.258.137,96	460,89	3.257.677,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.258.137,96	460,89	3.257.677,07D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.237.565,87	460,89	3.237.104,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.836.744,62	0,00	1.836.744,62D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.424,27	0,00	4.424,27D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	87.858,72	0,00	87.858,72D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	183.239,13	460,89	182.778,24D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	210.655,67	0,00	210.655,67D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	185.128,53	0,00	185.128,53D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	729.514,93	0,00	729.514,93D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.572,09	0,00	20.572,09D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.149,50	0,00	20.149,50D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	422,59	0,00	422,59D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	797.935,98	0,00	797.935,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	580.667,50	0,00	580.667,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580.667,50	0,00	580.667,50D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	554.953,77	0,00	554.953,77D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.713,73	0,00	25.713,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	217.268,48	0,00	217.268,48D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.268,48	0,00	217.268,48D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	217.268,48	0,00	217.268,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	610.429,74	0,00	610.429,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	610.429,74	0,00	610.429,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	610.429,74	0,00	610.429,74D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	504.273,00	0,00	504.273,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	106.156,74	0,00	106.156,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.475.627,97	2.321.091,43	2.154.536,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.236,88	12.204,59	87.032,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	99.236,88	12.204,59	87.032,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.236,88	12.204,59	87.032,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.210,62	0,00	22.210,62D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.057,46	0,00	5.057,46D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	44.615,76	8.286,97	36.328,79D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.523,63	0,00	8.523,63D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.781,78	0,00	2.781,78D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.012,05	0,00	11.012,05D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	901,40	84,00	817,40D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.778,30	880,04	1.898,26D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.355,88	2.953,58	1.597,70C
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.978.618,75	29.181,77	1.949.436,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	167.900,57	2.043,80	165.856,77D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.900,57	2.043,80	165.856,77D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.829,54	1.847,69	85.981,85D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.071,03	196,11	79.874,92D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	349.874,72	0,00	349.874,72D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.874,72	0,00	349.874,72D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	82.718,36	0,00	82.718,36D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	141.760,46	0,00	141.760,46D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	141.760,46	0,00	141.760,46D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	113.375,90	0,00	113.375,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.460.843,46	27.137,97	1.433.705,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460.843,46	27.137,97	1.433.705,49D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	148.390,24	0,00	148.390,24D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	122.737,95	0,00	122.737,95D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.652,29	0,00	25.652,29D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	29.177,40	0,00	29.177,40D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	29.177,40	0,00	29.177,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.206,80	0,00	19.206,80D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.206,80	0,00	19.206,80D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.771,05	0,00	43.771,05D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	65.588,82	0,00	65.588,82D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.585,62	0,00	62.585,62D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	228.930,93	0,00	228.930,93D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	9.485,03	0,00	9.485,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	614.111,16	19.175,02	594.936,14D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	614.111,16	19.175,02	594.936,14D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.391,60	0,00	19.391,60D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	98.559,29	7.962,95	90.596,34D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	1.437,89	378,30	1.059,59D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	97.121,40	7.584,65	89.536,75D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	0,00	6.147,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.898,68	0,00	27.898,68D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.478,73	0,00	140.478,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	64.847,16	0,00	64.847,16D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	28.382,05	0,00	28.382,05D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	34.595,99	0,00	34.595,99D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.869,12	0,00	1.869,12D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	87,50	0,00	87,50D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	75.544,07	0,00	75.544,07D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.397.772,34	2.279.705,07	118.067,27D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	2.397.772,34	2.279.705,07	118.067,27D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.397.772,34	2.279.705,07	118.067,27D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.397.772,34	2.279.705,07	118.067,27D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	245.287,81	192.114,26	53.173,55D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	17.103,61	15.836,36	1.267,25D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	145.437,77	103.712,78	41.724,99D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	25.455,39	22.653,56	2.801,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	56.027,76	48.798,36	7.229,40D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	1.263,28	1.113,20	150,08D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.152.484,53	2.087.590,81	64.893,72D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	2.151.332,53	2.086.630,81	64.701,72D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.152,00	960,00	192,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	1.152,00	960,00	192,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.525,09	0,00	7.525,09D
3.5 - 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
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	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.882.524,44	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.338.154,60	0,00	1.338.154,60D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	544.369,84	0,00	544.369,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.784,49	0,00	6.784,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.784,49	0,00	6.784,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.331,23	0,00	1.331,23D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.331,23	0,00	1.331,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.331,23	0,00	1.331,23D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.331,23	0,00	1.331,23D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.045.173,36	643,24	4.044.530,12D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	309.013,54	643,24	308.370,30D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309.013,54	643,24	308.370,30D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.013,54	643,24	308.370,30D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309.013,54	643,24	308.370,30D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	291.654,21	530,88	291.123,33D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	0,00	50,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.701,35	112,36	16.588,99D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	734.596,37	15.909.572,20	15.174.975,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	622.439,62	12.689.249,69	12.066.810,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	622.439,62	12.689.249,69	12.066.810,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	622.439,62	12.689.249,69	12.066.810,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	622.439,62	12.689.249,69	12.066.810,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	622.439,62	12.628.768,41	12.006.328,79C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	263.405,24	4.853.725,08	4.590.319,84C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	340.615,47	7.393.641,45	7.053.025,98C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	18.363,19	380.714,76	362.351,57C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	55,72	687,12	631,40C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.764,20	1.514.674,80	1.502.910,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.764,20	1.514.674,80	1.502.910,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.764,20	1.514.674,80	1.502.910,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.764,20	1.514.674,80	1.502.910,60C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.764,20	1.514.674,80	1.502.910,60C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	807.483,62	801.555,88C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	616.869,31	613.312,75C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.559,80	4.559,80C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	75.584,80	75.584,80C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.279,90	10.177,27	7.897,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	684.856,07	684.856,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	98.720,54	98.720,54C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	98.720,54	98.720,54C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.720,54	98.720,54C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	98.720,54	98.720,54C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	98.529,56	98.529,56C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	190,98	190,98C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	586.135,53	586.135,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	586.135,53	586.135,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	586.135,53	586.135,53C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	586.135,52	586.135,52C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	94.969,19	299.970,57	205.001,38C
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 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.519,80	18.143,13	14.623,33C
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	3.519,80	18.143,13	14.623,33C
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.519,80	18.143,13	14.623,33C
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	0,00	1.903,56	702.677,94	700.774,38C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	669.077,30	669.077,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.903,56	33.600,64	31.697,08C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.903,56	33.600,10	31.696,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.903,56	33.600,10	31.696,54C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.903,56	33.600,10	31.696,54C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.903,56	33.600,10	31.696,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33D	39.015.362,80	4.619.912,15	34.619.279,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.742.890,25	4.347.439,60	34.395.450,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.483.411,86	0,00	12.483.411,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.830.938,10	0,00	8.830.938,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.662.892,58	0,00	3.662.892,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.693.670,79	0,00	4.693.670,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.383,11	0,00	108.383,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	365.991,62	0,00	365.991,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.652.473,76	0,00	3.652.473,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.667.463,67	0,00	1.667.463,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	607.605,23	0,00	607.605,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	993.546,02	0,00	993.546,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	66.312,42	0,00	66.312,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	247.173,10	0,00	247.173,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.437.461,62	0,00	1.437.461,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	243.680,17	0,00	243.680,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	73.544,97	0,00	73.544,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	142.622,69	0,00	142.622,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	27.512,51	0,00	27.512,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.193.781,45	0,00	1.193.781,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	253.487,80	0,00	253.487,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	727.270,08	0,00	727.270,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	213.023,57	0,00	213.023,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	300.375,37	0,00	300.375,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	89.352,52	0,00	89.352,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	19.646,15	0,00	19.646,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	698,95	0,00	698,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	18.947,20	0,00	18.947,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	53.054,54	0,00	53.054,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.715,89	0,00	1.715,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	51.338,65	0,00	51.338,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	16.651,83	0,00	16.651,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	476,96	0,00	476,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	16.174,87	0,00	16.174,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	211.022,85	0,00	211.022,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	43.774,87	0,00	43.774,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.524,71	0,00	1.524,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	42.250,16	0,00	42.250,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	129.297,81	0,00	129.297,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4.695,12	0,00	4.695,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	124.598,98	0,00	124.598,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3,71	0,00	3,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	37.950,17	0,00	37.950,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.328,13	0,00	1.328,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	36.622,04	0,00	36.622,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.362,45	0,00	83.362,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	69.145,37	0,00	69.145,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	64.018,38	0,00	64.018,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.126,99	0,00	5.126,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.217,08	0,00	14.217,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.097,42	0,00	9.097,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	73,93	0,00	73,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.125,72	0,00	1.125,72D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.377.864,94	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.377.864,94	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.100.051,75	0,00	1.100.051,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	715.016,75	0,00	715.016,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	30.338,00	0,00	30.338,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	148.143,56	0,00	148.143,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	213,54	0,00	213,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	48.406,48	0,00	48.406,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	27,87	0,00	27,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	12.572,23	0,00	12.572,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323.094,76	0,00	323.094,76D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.672.659,10	4.347.439,60	18.325.219,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.672.659,10	4.347.439,60	18.325.219,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.938.118,16	0,00	15.938.118,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.469.011,23	0,00	7.469.011,23D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.469.011,23	0,00	7.469.011,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.571.384,84	0,00	5.571.384,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	0,00	3.850.312,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	0,00	7.161,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	0,00	380.385,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	0,00	340.856,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	0,00	105.097,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	0,00	395.424,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	315.293,08	0,00	315.293,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	0,00	1.690.133,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	0,00	1.191.405,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	0,00	55.414,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	0,00	443.313,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	0,00	53.250,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	0,00	46.131,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116.870,25	0,00	116.870,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	0,00	113.904,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	0,00	593,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469.106,93	0,00	8.469.106,93D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469.106,93	0,00	8.469.106,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.870,37	0,00	138.870,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.476,43	0,00	41.476,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.338,70	0,00	12.338,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.537,42	0,00	45.537,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	352,79	0,00	352,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.639,11	0,00	4.639,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,26	0,00	5.904,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	93,91	0,00	93,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.922,72	0,00	3.922,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.635,76	0,00	1.635,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	986,41	0,00	986,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	264,00	0,00	264,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	296.078,68	0,00	296.078,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	133.328,14	0,00	133.328,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	45.351,68	0,00	45.351,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	60.252,81	0,00	60.252,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	27.723,65	0,00	27.723,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	152.250,54	0,00	152.250,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	447.477,53	0,00	447.477,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	17.368,40	0,00	17.368,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	0,00	190.418,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	238.690,73	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	238.690,73	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	132.032,00	0,00	132.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.932,00	0,00	131.932,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.331.130,47	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.331.130,47	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.954,30	0,00	83.954,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	201.666,67	0,00	201.666,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	106.687,72	0,00	106.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.687,72	0,00	105.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.168,55	0,00	43.168,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.548,70	0,00	2.548,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.040,62	0,00	45.040,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	0,00	37.732,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.143,34	0,00	48.143,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	0,00	18.984,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	515.428,24	0,00	515.428,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	550.051,56	0,00	550.051,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.912,50	0,00	9.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	108.113,92	0,00	108.113,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.613,92	0,00	107.613,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.495,43	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	403.495,43	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	362.330,28	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.165,15	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.605,48	0,00	5.605,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.579,40	0,00	2.579,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	89.295,40	0,00	89.295,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.358,95	0,00	1.358,95D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.477,15	0,00	9.477,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.546,61	0,00	2.546,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.952.472,10	697.483,75	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.952.472,10	697.483,75	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.630.480,01	697.483,75	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.683,75	115.683,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.683,75	115.683,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.683,75	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	115.683,75	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	115.683,75	115.683,75C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	113.904,00	113.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	593,25	593,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.514.796,26	581.800,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.514.796,26	581.800,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.600,00	11.000,00	72.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.725,84	60.000,00	340.725,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	224.395,51	0,00	224.395,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	104.648,32	0,00	104.648,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	119.747,19	0,00	119.747,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	176.330,33	60.000,00	116.330,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.172,52	90.000,00	59.827,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.172,52	90.000,00	59.827,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.023.006,18	130.000,00	893.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.023.006,18	130.000,00	893.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.000,00	50.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	741.256,18	0,00	741.256,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	301.550,06	261.800,00	39.750,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.941,66	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.941,66	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	321.992,09	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	42.322,88	0,00	42.322,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.039,76	0,00	35.039,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	142.629,45	0,00	142.629,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.649.955,85	3.649.955,85	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.836.788,35	0,00	2.836.788,35D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	115.683,75	697.483,75	581.800,00C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	697.483,75	2.952.472,10	2.254.988,35C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33D	272.472,55	272.472,55	223.829,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75D	131.095,29	131.095,29	121.620,75D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	0,00	154,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	0,00	51,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	0,00	102,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	0,00	5.027,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52D	86.572,25	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52D	86.572,25	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	0,00	5.808,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	0,00	1.884,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	5.801,35	0,00	6.901,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	2.798,15	0,00	3.898,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	0,00	49.449,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	0,00	3.405,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	0,00	3.216,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	0,00	2.372,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	37.150,12	0,00	42.910,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	36.542,24	0,00	42.302,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	28.136,64	0,00	33.896,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	0,00	8.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	0,00	131.095,29	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	0,00	131.095,29	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16C	0,00	1.549,56	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16C	0,00	1.549,56	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28D	0,00	154,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80D	0,00	51,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48D	0,00	102,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00D	0,00	5.027,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04D	0,00	86.572,25	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04D	0,00	86.572,25	2.983,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	0,00	5.808,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	0,00	1.884,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31D	0,00	5.801,35	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11D	0,00	2.798,15	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	3.003,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42D	0,00	49.449,90	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28D	0,00	3.405,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00D	0,00	2.948,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	0,00	3.216,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54D	0,00	2.372,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	7.988,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12D	0,00	37.150,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24D	0,00	36.542,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64D	0,00	28.136,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	0,00	8.405,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	0,00	607,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	607,88	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58D	141.377,26	141.377,26	102.208,58D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	0,00	67.855,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	0,00	4.761,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	0,00	37.623,01D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.137,18	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.137,18	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.955,30	0,00	1.955,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	588,32	0,00	588,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21D	0,00	0,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84D	0,00	0,00	2.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83D	0,00	67.855,17	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52D	0,00	4.761,90	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	0,00	37.623,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86D	0,00	31.137,18	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86D	0,00	31.137,18	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30D	0,00	1.955,30	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	0,00	1.366,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32D	0,00	588,32	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54C	0,00	192,15	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80C	0,00	192,15	713,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89D	0,00	2.331,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19D	0,00	17.270,19	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19D	0,00	17.270,19	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19D	0,00	17.270,19	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33C	48.486.086,94	82.881.537,59	34.619.279,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.812.076,56	82.207.527,21	34.395.450,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.504.736,73	28.574.967,88	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.387.478,61	16.187.489,27	3.800.010,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.207.978,61	16.187.489,27	3.979.510,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.775.479,95	12.577.675,38	2.802.195,43C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.775.479,95	12.577.675,38	2.802.195,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.733.260,00	12.494.312,93	2.761.052,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.135.210,15	8.838.080,48	1.702.870,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.061.800,92	3.666.071,45	604.270,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.878.145,84	4.694.780,55	816.634,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	96.418,13	111.236,86	14.818,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	315,70	0,00	315,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	98.529,56	365.991,62	267.462,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.598.049,85	3.656.232,45	1.058.182,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.211.084,30	1.667.463,67	456.379,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	398.827,90	607.605,23	208.777,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	717.547,24	993.546,02	275.998,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	94.709,16	66.312,42	28.396,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	50.703,95	247.205,98	196.502,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	887.626,88	1.440.708,28	553.081,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	190.153,72	243.827,25	53.673,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	33.483,25	73.544,97	40.061,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	105.391,59	142.653,26	37.261,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	51.278,88	27.629,02	23.649,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	697.473,16	1.196.881,03	499.407,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	167.642,32	253.487,80	85.845,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	379.668,05	727.270,08	347.602,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	150.162,79	216.123,15	65.960,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	448.634,72	300.854,52	147.780,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	75.996,50	89.354,82	13.358,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.944,03	19.646,15	9.702,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	131,32	698,95	567,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.069,15	18.947,20	16.878,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	7.743,56	0,00	7.743,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	44.177,71	53.056,84	8.879,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	798,19	1.718,19	920,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	15.397,62	51.338,65	35.941,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	27.981,90	0,00	27.981,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	21.874,76	16.651,83	5.222,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	319,11	476,96	157,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	7.522,45	16.174,87	8.652,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	14.033,20	0,00	14.033,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	372.638,22	211.499,70	161.138,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	77.864,28	43.858,15	34.006,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	973,22	1.524,71	551,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	30.305,15	42.333,44	12.028,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	46.585,91	0,00	46.585,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	209.576,55	129.297,81	80.278,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3.034,78	4.695,12	1.660,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	98.601,31	124.598,98	25.997,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	107.940,46	3,71	107.936,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	85.197,39	38.343,74	46.853,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.246,99	1.333,99	87,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	40.176,81	36.893,93	3.282,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	43.773,59	115,82	43.657,77D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.219,95	83.362,45	41.142,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	36.571,16	69.145,37	32.574,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	36.380,18	64.018,38	27.638,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	190,98	5.126,99	4.936,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.648,79	14.217,08	8.568,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.160,37	9.097,42	3.937,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	488,42	1.081,88	593,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	73,93	73,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.125,72	1.125,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	586.135,53	661.591,90	75.456,37C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	586.135,53	661.591,90	75.456,37C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	586.135,53	661.591,90	75.456,37C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	586.135,52	661.591,90	75.456,38C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.512.607,85	2.387.349,24	874.741,39C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.512.607,85	2.387.349,24	874.741,39C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	807.483,62	1.105.979,49	298.495,87C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	616.869,31	718.573,31	101.704,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	4.559,80	30.338,00	25.778,20C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	75.584,80	148.143,56	72.558,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	213,54	213,54C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	48.406,48	48.406,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	27,87	27,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	12.572,23	12.572,23C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.110,32	323.094,76	314.984,44C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	299.970,57	558.969,19	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.970,57	558.969,19	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.970,57	558.969,19	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	299.970,57	558.969,19	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.970,57	294.969,19	5.001,38D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.784,71	1.903,56	31.881,15D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,54	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,54	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.784,17	1.903,56	31.880,61D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	33.784,17	1.903,56	31.880,61D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.542,48	12.387.478,61	12.366.936,13C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.542,48	12.207.978,61	12.187.436,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.154,62	9.775.479,95	9.766.325,33C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.154,62	9.775.479,95	9.766.325,33C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.154,62	9.733.260,00	9.724.105,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.395,93	7.135.210,15	7.129.814,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.154,48	3.061.800,92	3.059.646,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	387,70	3.878.145,84	3.877.758,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.853,75	96.418,13	93.564,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	315,70	315,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	98.529,56	98.529,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.758,69	2.598.049,85	2.594.291,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.211.084,30	1.211.084,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	398.827,90	398.827,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	717.547,24	717.547,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	94.709,16	94.709,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	32,88	50.703,95	50.671,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.246,66	887.626,88	884.380,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	147,08	190.153,72	190.006,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	33.483,25	33.483,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	30,57	105.391,59	105.361,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	116,51	51.278,88	51.162,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	3.099,58	697.473,16	694.373,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	167.642,32	167.642,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	379.668,05	379.668,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	3.099,58	150.162,79	147.063,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	479,15	448.634,72	448.155,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	2,30	75.996,50	75.994,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.944,03	9.944,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	131,32	131,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	2.069,15	2.069,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	7.743,56	7.743,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	2,30	44.177,71	44.175,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2,30	798,19	795,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	15.397,62	15.397,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	27.981,90	27.981,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	21.874,76	21.874,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	319,11	319,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	7.522,45	7.522,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	14.033,20	14.033,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	476,85	372.638,22	372.161,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	83,28	77.864,28	77.781,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	973,22	973,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	83,28	30.305,15	30.221,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	46.585,91	46.585,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	209.576,55	209.576,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	3.034,78	3.034,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	98.601,31	98.601,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	107.940,46	107.940,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	393,57	85.197,39	84.803,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5,86	1.246,99	1.241,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	271,89	40.176,81	39.904,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	115,82	43.773,59	43.657,77C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.219,95	42.219,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	36.571,16	36.571,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36.380,18	36.380,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	190,98	190,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.648,79	5.648,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.160,37	5.160,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	488,42	488,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	586.135,53	586.135,53C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	586.135,53	586.135,53C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	586.135,53	586.135,53C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	586.135,52	586.135,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.484,30	1.512.607,85	1.503.123,55C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.484,30	1.512.607,85	1.503.123,55C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	807.483,62	801.555,88C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	616.869,31	613.312,75C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.559,80	4.559,80C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	75.584,80	75.584,80C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	8.110,32	8.110,32C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	299.970,57	299.970,57C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.903,56	33.784,71	31.881,15C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.903,56	33.784,17	31.880,61C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.903,56	33.784,17	31.880,61C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.715,64	0,00	96.715,64D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	96.715,64	0,00	96.715,64D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.746,45	0,00	1.746,45D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.746,45	0,00	1.746,45D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.746,45	0,00	1.746,45D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.746,45	0,00	1.746,45D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.024,39	0,00	1.024,39D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	722,06	0,00	722,06D
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	94.969,19	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.969,19	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	94.969,19	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	94.969,19	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	94.969,19	0,00	94.969,19D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.307.339,83	53.632.559,33	18.325.219,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.307.339,83	53.632.559,33	18.325.219,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.740.685,81	19.045.247,79	2.304.561,98C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.672.194,84	18.591.142,71	1.918.947,87C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.546.135,48	7.584.694,98	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.546.135,48	7.584.694,98	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.687.068,59	5.687.068,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	3.850.312,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	7.161,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	149.564,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	380.385,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	116.870,25	116.870,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	340.856,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	105.097,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	395.424,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	315.293,08	315.293,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	1.690.133,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	1.191.405,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	55.414,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	443.313,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	53.250,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	46.131,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.683,75	116.870,25	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	113.904,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	593,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.126.059,36	11.006.447,73	1.880.388,37C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.126.059,36	11.006.447,73	1.880.388,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	305.800,00	310.800,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	140.800,00	140.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.722,75	222.731,07	121.008,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.050,00	78.476,43	43.426,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	14.338,70	10.888,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.491,52	45.798,12	10.306,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.990,00	17.357,04	11.367,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	352,79	352,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	15.639,11	15.421,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,26	17.904,26	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.467,00	5.093,91	2.626,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	246,95	4.022,72	3.775,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.250,00	1.635,76	385,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	986,41	986,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	655,82	1.600,00	944,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	264,00	264,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	2.261,82	2.261,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.909,00	35.000,00	4.091,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	25.000,00	3.091,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	454.105,59	696.804,52	242.698,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	122.406,55	357.723,65	235.317,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	42.393,18	150.000,00	107.606,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	70.639,31	180.000,00	109.360,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	9.374,06	27.723,65	18.349,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	400,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	321.299,04	328.580,87	7.281,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	415.330,33	489.477,53	74.147,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.970,00	19.368,40	3.398,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	210.418,40	210.418,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	188.941,93	258.690,73	69.748,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	188.941,93	258.690,73	69.748,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	129.954,75	162.204,52	32.249,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	129.954,75	162.104,52	32.149,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.485.310,80	2.355.006,65	869.695,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.485.310,80	2.355.006,65	869.695,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.954,30	83.954,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.867,10	15.000,00	8.132,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	183.115,40	201.666,67	18.551,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.196,50	75.750,00	35.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.196,50	75.750,00	35.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	147.265,48	196.687,72	49.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	147.265,48	195.687,72	48.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	93.168,55	148.168,55	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.548,70	2.548,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.340,35	45.040,62	2.700,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	37.732,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	42.932,82	84.143,34	41.210,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	155.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	140.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	18.984,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	636.537,97	1.256.714,42	620.176,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	566.504,82	853.015,46	286.510,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	3.936.159,82	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	3.936.159,82	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.736.159,82	3.936.159,82	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.784,49	10.912,50	4.128,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	7.000,00	1.546,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.331,23	3.912,50	2.581,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	157.613,92	160.055,58	2.441,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	157.613,92	159.555,58	1.941,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	12.000,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.883,01	12.000,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	753.495,43	781.495,43	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	698.495,43	718.495,43	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	442.330,28	462.330,28	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	256.165,15	256.165,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.000,00	63.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	68.490,97	454.105,08	385.614,11C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.490,97	454.105,08	385.614,11C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.490,97	454.105,08	385.614,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.490,97	454.105,08	385.614,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.605,48	5.605,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	16.660,40	44.902,28	28.241,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.686,73	124.335,16	100.648,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	143.988,40	122.865,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.021,00	9.477,15	2.456,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	123.250,00	123.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.546,61	2.546,61C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	18.566.654,02	34.587.311,54	16.020.657,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.304.629,63	16.083.276,87	6.778.647,24C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.260.095,06	16.014.785,90	6.754.690,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.573.555,74	7.432.613,59	3.859.057,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.573.555,74	7.432.613,59	3.859.057,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.755.047,67	5.689.230,45	2.934.182,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.836.744,62	3.850.312,28	2.013.567,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.424,27	7.161,84	2.737,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	87.858,72	149.564,03	61.705,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	183.239,13	380.846,10	197.606,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	116.870,25	116.870,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	160.613,42	340.856,59	180.243,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	77.317,29	105.097,69	27.780,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	185.128,53	395.424,62	210.296,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	219.721,69	316.994,05	97.272,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	797.935,98	1.690.133,02	892.197,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	554.953,77	1.191.405,24	636.451,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.713,73	55.414,20	29.700,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	217.268,48	443.313,58	226.045,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.572,09	53.250,12	32.678,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.149,50	46.131,12	25.981,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	422,59	7.119,00	6.696,41C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.686.539,32	8.582.172,31	2.895.632,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.686.539,32	8.582.172,31	2.895.632,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	167.900,57	307.843,80	139.943,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.829,54	151.847,69	64.018,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.071,03	140.996,11	60.925,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.050,80	90.722,75	38.671,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.661,06	35.050,00	14.388,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.279,75	35.491,52	18.211,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.850,75	5.990,00	4.139,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	217,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,07	5.904,26	0,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.867,00	2.467,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	246,95	246,95	0,00
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	0,00	574,02	655,82	81,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	21.909,00	21.909,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	21.909,00	21.909,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.324,45	394.105,59	253.781,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	64.847,16	122.406,55	57.559,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	28.382,05	42.393,18	14.011,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	34.595,99	70.639,31	36.043,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.869,12	9.374,06	7.504,94C
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	0,00	35,70	400,00	364,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	75.441,59	261.299,04	185.857,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	251.471,82	395.330,33	143.858,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.800,00	15.970,00	5.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	102.718,36	190.418,40	87.700,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	137.953,46	188.941,93	50.988,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	137.953,46	188.941,93	50.988,47C
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	0,00	1.055.181,45	1.382.448,77	327.267,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.055.181,45	1.382.448,77	327.267,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.963,00	83.954,30	45.991,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.867,10	719,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.853,35	183.115,40	62.262,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.480,00	40.196,50	14.716,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.480,00	40.196,50	14.716,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.558,01	7.215,00	4.656,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	59.787,47	77.265,48	17.478,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	59.787,47	77.265,48	17.478,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.206,80	43.168,55	23.961,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.493,40	42.340,35	17.846,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.068,60	37.732,87	19.664,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.435,71	42.932,82	20.497,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	98.559,29	142.962,95	44.403,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.437,89	15.378,30	13.940,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	97.121,40	127.584,65	30.463,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.485,03	18.984,46	9.499,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	610.143,62	655.712,99	45.569,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	182.924,87	304.704,82	121.779,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.827.348,80	3.744.247,76	916.898,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.827.348,80	3.744.247,76	916.898,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.827.348,80	3.744.247,76	916.898,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	504.273,00	975.484,65	471.211,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	504.273,00	975.484,65	471.211,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.784,49	6.784,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.331,23	1.331,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	106.156,74	157.613,92	51.457,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	106.156,74	157.613,92	51.457,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	385.239,32	754.138,67	368.899,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	368.487,87	699.026,31	330.538,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	263.517,57	442.861,16	179.343,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	104.970,30	256.165,15	151.194,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.751,45	55.112,36	38.360,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.701,35	50.112,36	33.411,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	5.000,00	4.949,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.534,57	68.490,97	23.956,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.534,57	68.490,97	23.956,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.534,57	68.490,97	23.956,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.534,57	68.490,97	23.956,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	16.660,40	16.660,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.796,73	23.686,73	5.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	21.122,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.615,00	7.021,00	1.406,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.200.994,30	9.343.115,18	142.120,88C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.156.459,73	9.298.580,61	142.120,88C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.468.627,41	3.575.717,60	107.090,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.468.627,41	3.575.717,60	107.090,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.757.209,53	2.757.209,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.836.744,62	1.836.744,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.424,27	4.424,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	87.858,72	87.858,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	183.700,02	183.700,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	160.613,42	160.613,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	77.317,29	77.317,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	185.128,53	185.128,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	221.422,66	221.422,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	690.845,79	797.935,98	107.090,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	479.434,74	554.953,77	75.519,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.210,32	25.713,73	3.503,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	189.200,73	217.268,48	28.067,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.572,09	20.572,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.149,50	20.149,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	422,59	422,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.687.832,32	5.722.863,01	35.030,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.687.832,32	5.722.863,01	35.030,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	157.661,79	171.656,37	13.994,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.555,09	90.340,91	4.785,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.106,70	81.315,46	9.208,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.887,05	51.887,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.661,06	20.661,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.019,05	17.019,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.850,75	1.850,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	217,20	217,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,07	5.904,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	343,90	343,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	574,02	574,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.324,45	140.324,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	64.847,16	64.847,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	28.382,05	28.382,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	34.595,99	34.595,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.869,12	1.869,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	35,70	35,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	75.441,59	75.441,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	229.677,36	231.471,82	1.794,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	10.200,00	10.800,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	82.718,36	82.718,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	136.759,00	137.953,46	1.194,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	136.759,00	137.953,46	1.194,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.099.673,85	1.099.952,97	279,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.099.673,85	1.099.952,97	279,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.963,00	37.968,07	5,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.147,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.853,35	120.853,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.718,01	1.718,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	59.787,47	59.787,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	59.787,47	59.787,47	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	19.206,80	19.206,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.493,40	24.493,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.068,60	18.068,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.435,71	22.435,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	106.430,74	106.704,79	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	1.724,69	1.724,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	104.706,05	104.980,10	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.485,03	9.485,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	647.604,57	647.604,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	181.511,03	181.511,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.817.834,35	2.834.410,69	16.576,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.817.834,35	2.834.410,69	16.576,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.817.834,35	2.834.410,69	16.576,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	504.273,00	504.273,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	504.273,00	504.273,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.784,49	6.784,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.331,23	1.331,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	106.156,74	106.156,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	106.156,74	106.156,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.883,01	6.883,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	385.165,20	387.551,39	2.386,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	368.413,75	370.799,94	2.386,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	262.890,45	265.276,64	2.386,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	105.523,30	105.523,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.751,45	16.751,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.701,35	16.701,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	50,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.534,57	44.534,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.534,57	44.534,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.534,57	44.534,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.534,57	44.534,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.796,73	17.796,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	21.122,84	21.122,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	61.030,09	9.160.919,49	9.099.889,40C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	61.030,09	9.116.384,92	9.055.354,83C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.161,86	3.466.465,55	3.464.303,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.161,86	3.466.465,55	3.464.303,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.161,86	2.755.047,67	2.752.885,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.836.744,62	1.836.744,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.424,27	4.424,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	87.858,72	87.858,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	460,89	183.239,13	182.778,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	160.613,42	160.613,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	77.317,29	77.317,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	185.128,53	185.128,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.700,97	219.721,69	218.020,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	690.845,79	690.845,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	479.434,74	479.434,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	22.210,32	22.210,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	189.200,73	189.200,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.572,09	20.572,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	20.149,50	20.149,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	422,59	422,59C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.868,23	5.649.919,37	5.591.051,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.868,23	5.649.919,37	5.591.051,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.755,80	155.617,99	151.862,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.511,37	83.707,40	81.196,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.244,43	71.910,59	70.666,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96,95	51.887,05	51.790,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.661,06	20.661,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.019,05	17.019,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.850,75	1.850,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	217,20	217,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.904,07	5.904,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.867,00	1.867,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	96,95	343,90	246,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	574,02	574,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	140.324,45	140.324,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	64.847,16	64.847,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	28.382,05	28.382,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	34.595,99	34.595,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.869,12	1.869,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	35,70	35,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	75.441,59	75.441,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	229.677,36	229.677,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	82.718,36	82.718,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	136.759,00	136.759,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	136.759,00	136.759,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.641,52	1.072.535,88	1.026.894,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.641,52	1.072.535,88	1.026.894,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5,07	37.963,00	37.957,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.147,17	6.147,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	120.853,35	120.853,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	25.480,00	25.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	25.480,00	25.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.718,01	1.718,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	59.787,47	59.787,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	59.787,47	59.787,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	19.206,80	19.206,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	24.493,40	24.493,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	18.068,60	18.068,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	22.435,71	22.435,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.145,50	98.467,79	90.322,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	286,80	1.346,39	1.059,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	7.858,70	97.121,40	89.262,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	9.485,03	9.485,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	37.490,95	628.429,55	590.938,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	181.511,03	181.511,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.061,89	2.809.746,41	2.802.684,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.061,89	2.809.746,41	2.802.684,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.061,89	2.809.746,41	2.802.684,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	504.273,00	504.273,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	504.273,00	504.273,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.784,49	6.784,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.453,26	5.453,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.331,23	1.331,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	106.156,74	106.156,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	106.156,74	106.156,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.883,01	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.883,01	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.312,07	384.521,96	382.209,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.312,07	367.882,87	365.570,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.759,07	262.359,57	260.600,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	553,00	105.523,30	104.970,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.639,09	16.639,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	16.588,99	16.588,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	50,10	50,10C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	44.534,57	44.534,57C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.534,57	44.534,57C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.534,57	44.534,57C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	44.534,57	44.534,57C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.796,73	17.796,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	21.122,84	21.122,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33C	674.010,38	674.010,38	223.829,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75C	391.255,86	391.255,86	121.620,75C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	1.549,56	1.549,56	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.572,25	86.572,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.572,25	86.572,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.542,24	84.542,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.542,24	84.542,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	47.419,89	47.419,90	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.549,56	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.549,56	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	154,28	154,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	51,80	51,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	102,48	102,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.027,00	5.027,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	84.542,24	84.542,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	84.542,24	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.808,05	5.808,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.884,60	1.884,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.801,35	5.801,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.798,15	2.798,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.003,20	3.003,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	47.419,89	47.419,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.405,28	3.405,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.216,58	3.216,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.372,54	2.372,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	7.988,55	7.988,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.150,12	37.150,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	36.542,24	36.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.136,64	28.136,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.405,60	8.405,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16D	1.549,56	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16D	1.549,56	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28C	154,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80C	51,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48C	102,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00C	5.027,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00C	3.807,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00C	3.807,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04C	86.572,25	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04C	86.572,25	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05C	5.808,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	1.884,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	3.697,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	3.697,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31C	5.801,35	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11C	2.798,15	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20C	3.003,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42C	49.449,90	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	3.405,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00C	2.948,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	3.216,58	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54C	2.372,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	7.988,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12C	37.150,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24C	36.542,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	28.136,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	8.405,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	282.754,52	282.754,52	102.208,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	67.855,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	37.623,01	37.623,01	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	1.955,30	1.955,30	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	1.366,98	1.366,98	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	588,32	588,32	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	2.331,89	2.331,89	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05C	17.270,19	17.270,19	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05C	17.270,19	17.270,19	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	17.270,19	17.270,19	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84C	0,00	0,00	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	67.855,17	67.855,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.761,90	4.761,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	37.623,01	37.623,01C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.137,18	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.137,18	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.955,30	1.955,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.366,98	1.366,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	588,32	588,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	192,15	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	192,15	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83C	67.855,17	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52C	4.761,90	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01C	37.623,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86C	31.137,18	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86C	31.137,18	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30C	1.955,30	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98C	1.366,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32C	588,32	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54D	192,15	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80D	192,15	0,00	713,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89C	2.331,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19C	17.270,19	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19C	17.270,19	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19C	17.270,19	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.541.071,79D	15.757.688,90	121.832,66	32.176.928,03D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	206.472,12C	2.668.122,75	4.574,54	2.457.076,09D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12C	2.668.122,75	4.574,54	2.457.076,09D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	2.668.122,75	4.574,54	2.457.076,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	2.668.122,75	4.574,54	2.457.076,09D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	206.472,12C	2.668.122,75	4.574,54	2.457.076,09D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91D	13.089.566,15	117.258,12	29.719.851,94D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91D	13.089.566,15	117.258,12	29.719.851,94D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	13.089.566,15	117.258,12	29.719.851,94D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	13.089.566,15	117.258,12	29.719.851,94D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.747.543,91D	13.089.566,15	117.258,12	29.719.851,94D
8 - CONTROLES CREDITORES	16.541.071,79C	38.427.128,10	54.062.984,34	32.176.928,03C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	206.472,12D	1.852.353,95	4.515.902,16	2.457.076,09C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12D	1.852.353,95	4.515.902,16	2.457.076,09C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	1.852.353,95	4.515.902,16	2.457.076,09C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	1.852.353,95	4.515.902,16	2.457.076,09C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	206.472,12D	1.823.255,95	2.697.220,75	667.492,68C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	29.098,00	1.818.681,41	1.789.583,41C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91C	36.574.774,15	49.547.082,18	29.719.851,94C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91C	36.574.774,15	49.547.082,18	29.719.851,94C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91C	36.574.774,15	49.547.082,18	29.719.851,94C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.487.249,62C	16.862.547,72	13.114.140,69	261.157,41D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.487.249,62C	16.862.547,72	13.114.140,69	261.157,41D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84.096,88D	9.435.724,92	16.083.276,87	6.563.455,07C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	84.096,88D	9.435.724,92	16.083.276,87	6.563.455,07C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.344.391,17C	10.215.471,42	10.174.268,01	13.303.187,76C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.344.391,17C	10.215.471,42	10.174.268,01	13.303.187,76C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	61.030,09	10.175.396,61	10.114.366,52C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	61.030,09	10.175.396,61	10.114.366,52C

TOTAIS	0,00	223.844.763,99	223.844.763,99	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de agosto de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92