

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.291.084,79D	2.099.621,93	3.151.269,29	20.239.437,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.184.426,37D	2.026.933,77	2.422.813,79	13.788.546,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.487.524,91D	1.956.977,53	2.064.872,49	9.379.629,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.487.524,91D	1.956.977,53	2.064.872,49	9.379.629,95D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.487.524,91D	1.956.977,53	2.064.872,49	9.379.629,95D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107.441,54D	772.577,71	850.559,87	29.459,38D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.441,54D	772.577,71	850.559,87	29.459,38D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	107.441,54D	772.577,71	850.559,87	29.459,38D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	60.165,15D	1.108.562,76	1.014.312,62	154.415,29D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.165,15D	1.108.562,76	1.014.312,62	154.415,29D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	57.290,24D	1.080.150,82	1.014.312,62	123.128,44D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	2.874,91D	28.411,94	0,00	31.286,85D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.319.918,22D	75.837,06	200.000,00	9.195.755,28D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.319.918,22D	75.837,06	200.000,00	9.195.755,28D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.319.918,22D	75.837,06	200.000,00	9.195.755,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 - Fundo de Investimentos	9.137.379,94D	74.351,73	200.000,00	9.011.731,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 4121-0 - Fundo de Investimento	182.538,28D	1.485,33	0,00	184.023,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.329.559,90D	34.474,17	322.698,76	4.041.335,31D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.000.494,66D	34.474,17	322.698,76	4.712.270,07D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.000.494,66D	34.474,17	322.698,76	4.712.270,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.000.494,66D	34.474,17	322.698,76	4.712.270,07D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.976.393,56D	34.474,17	319.356,37	4.691.511,36D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.976.393,56D	34.474,17	319.356,37	4.691.511,36D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.101,10D	0,00	3.342,39	20.758,71D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	24.101,10D	0,00	3.342,39	20.758,71D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	670.934,76C	0,00	0,00	670.934,76C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.564,05D	0,00	21,88	153.542,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	153.222,49D	0,00	0,00	153.222,49D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	341,56D	0,00	21,88	319,68D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	341,56D	0,00	21,88	319,68D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	341,56D	0,00	21,88	319,68D
1.1.5 - ESTOQUES	51.551,49D	32.317,98	32.664,83	51.204,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	51.551,49D	32.317,98	32.664,83	51.204,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.551,49D	32.317,98	32.664,83	51.204,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	51.551,49D	32.317,98	32.664,83	51.204,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	51.551,49D	32.317,98	32.664,83	51.204,64D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02D	3.164,09	2.555,83	162.834,28D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	3.164,09	2.555,83	162.834,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.226,02D	3.164,09	2.555,83	162.834,28D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	3.164,09	2.555,83	162.834,28D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.226,02D	3.164,09	2.555,83	162.834,28D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.106.658,42D	72.688,16	728.455,50	6.450.891,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.621.004,24D	0,00	332.389,29	5.288.614,95D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.621.004,24D	0,00	332.389,29	5.288.614,95D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.621.004,24D	0,00	332.389,29	5.288.614,95D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.694.939,38D	0,00	95.999,70	14.598.939,68D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	14.590.579,12D	0,00	95.999,70	14.494.579,42D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	104.360,26D	0,00	0,00	104.360,26D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.765.607,20D	0,00	236.389,59	1.529.217,61D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	373.905,59D	0,00	24.160,58	349.745,01D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	1.391.701,61D	0,00	212.229,01	1.179.472,60D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.839.542,34C	0,00	0,00	10.839.542,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.027.897,10C	0,00	0,00	8.027.897,10C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.811.645,24C	0,00	0,00	2.811.645,24C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.471.192,67D	72.688,16	395.771,10	1.148.109,73D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.610.480,64D	16.660,40	368.231,75	1.258.909,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.610.480,64D	16.660,40	368.231,75	1.258.909,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.743,80D	0,00	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	91.250,47D	0,00	0,00	91.250,47D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	924.438,66D	16.660,40	0,00	941.099,06D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	924.438,66D	16.660,40	0,00	941.099,06D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.822,43D	0,00	0,00	183.822,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.186,20D	0,00	0,00	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	176.040,23D	0,00	0,00	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	368.231,75	0,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	368.231,75	0,00
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.390.098,95C	56.027,76	27.539,35	2.361.610,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.390.098,95C	56.027,76	27.539,35	2.361.610,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	237.614,42C	56.027,76	11.315,92	192.902,58C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.952,19C	0,00	160,57	6.112,76C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	5.952,19C	0,00	160,57	6.112,76C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	137.764,38C	0,00	10.136,59	147.900,97C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	137.764,38C	0,00	10.136,59	147.900,97C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.455,39C	0,00	804,56	26.259,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.339,47C	0,00	21,60	1.361,07C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	24.115,92C	0,00	782,96	24.898,88C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.151,42C	0,00	176,68	11.328,10C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.151,42C	0,00	176,68	11.328,10C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	56.027,76C	56.027,76	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	56.027,76C	56.027,76	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	1.263,28C	0,00	37,52	1.300,80C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.152.484,53C	0,00	16.223,43	2.168.707,96C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.151.332,53C	0,00	16.175,43	2.167.507,96C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.152,00C	0,00	48,00	1.200,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	1.152,00C	0,00	48,00	1.200,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	14.461,51D	0,00	295,11	14.166,40D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.673,39C	0,00	295,11	7.968,50C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	7.673,39C	0,00	295,11	7.968,50C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	7.673,39C	0,00	295,11	7.968,50C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	7.673,39C	0,00	295,11	7.968,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.878.052,43C	1.588.598,24	1.268.585,41	18.558.039,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.013.111,15C	1.409.098,24	1.268.585,41	1.872.598,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	751.916,20C	585.980,85	613.426,60	779.361,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	637.441,66C	478.890,68	505.579,05	664.130,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	637.441,66C	478.890,68	505.579,05	664.130,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	637.441,66C	478.890,68	505.579,05	664.130,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	415.447,62	416.246,01	798,39C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	31.721,53	31.721,53	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	203.264,74C	0,00	29.589,96	232.854,70C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	434.176,92C	31.721,53	28.021,55	430.476,94C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.474,54C	107.090,17	107.847,55	115.231,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	114.474,54C	107.090,17	107.847,55	115.231,92C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.877,93C	75.519,03	76.372,68	83.731,58C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	82.877,93C	75.519,03	75.580,85	82.939,75C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	0,00	791,83	791,83C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	28.093,20C	28.067,75	27.977,62	28.003,07C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	28.093,20C	28.067,75	27.977,62	28.003,07C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.503,41C	3.503,39	3.497,25	3.497,27C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	3.503,41C	3.503,39	3.497,25	3.497,27C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.658,85C	267.142,67	280.699,26	38.215,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.658,85C	267.142,67	280.699,26	38.215,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.658,85C	267.142,67	280.699,26	38.215,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	23.745,99C	267.142,67	280.699,26	37.302,58C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.047,74C	195.494,63	211.115,90	22.669,01C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.000,16C	187.947,58	203.568,85	18.621,43C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.000,16C	187.947,58	203.568,85	18.621,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	4.047,58C	7.547,05	7.547,05	4.047,58C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	139,40	139,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	274,05C	7.407,65	7.407,65	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	16.698,25C	71.648,04	69.583,36	14.633,57C
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	371,82C	371,82	760,05	760,05C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	371,82C	371,82	760,05	760,05C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	371,82C	371,82	760,05	760,05C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	371,82C	371,82	760,05	760,05C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	371,82C	371,82	760,05	760,05C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	135,57C	135,57	379,18	379,18C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	42,07C	42,07	61,30	61,30C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	194,18C	194,18	282,92	282,92C
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIRF - Código 8767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos do Distribuidor ou Varejista	0,00	0,00	36,65	36,65C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.756,92C	234.973,19	237.940,25	16.723,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	13.756,92C	234.973,19	237.940,25	16.723,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	13.756,92C	234.973,19	237.940,25	16.723,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	13.756,92C	234.973,19	237.940,25	16.723,98C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	917.498,96C	210.550,61	1.068,13	708.016,48C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	916.898,96C	210.550,61	1.068,13	707.416,48C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	916.898,96C	210.550,61	1.068,13	707.416,48C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	916.898,96C	210.550,61	1.068,13	707.416,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.709,42C	110.079,10	134.691,12	329.321,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	110.441,71C	66.414,52	104.855,20	148.882,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.441,71C	66.414,52	104.855,20	148.882,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	53.761,14C	65.779,00	75.496,10	63.478,24C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.945,72C	32.561,89	33.584,02	19.967,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.945,72C	32.561,89	33.584,02	19.967,85C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.736,38C	28.180,67	34.321,91	33.877,62C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	27.566,43C	28.010,72	33.638,23	33.193,94C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	169,95C	169,95	683,68	683,68C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	379,06	379,06	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	702,58	702,58C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.394,48C	1.244,95	1.311,43	1.460,96C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.394,48C	1.244,95	1.311,43	1.460,96C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	5.626,01C	3.412,43	5.197,10	7.410,68C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	56.680,57C	635,52	29.359,10	85.404,15C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,50C	0,00	0,00	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.592,07C	635,52	29.359,10	31.315,65C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.267,71C	43.664,58	29.835,92	180.439,05C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	194.267,71C	43.664,58	29.835,92	180.439,05C
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	13.994,58C	43.664,58	29.835,92	165,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	179.500,00C	179.500,00	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	179.500,00C	179.500,00	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	179.500,00C	179.500,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	179.500,00C	179.500,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1.99 - Outras Receitas de Exercício Futuro	179.500,00C	179.500,00	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.685.441,28C	0,00	0,00	16.685.441,28C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	16.670.441,28C	0,00	0,00	16.670.441,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.670.441,28C	0,00	0,00	16.670.441,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.670.441,28C	0,00	0,00	16.670.441,28C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.558.709,77C	0,00	0,00	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	18.558.709,77C	0,00	0,00	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.888.268,49D	0,00	0,00	1.888.268,49D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.888.268,49D	0,00	0,00	1.888.268,49D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.761.943,47D	1.053.244,87	529,88	13.814.658,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.666.042,79D	578.672,59	0,00	5.244.715,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.257.677,07D	382.506,51	0,00	3.640.183,58D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.257.677,07D	382.506,51	0,00	3.640.183,58D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.257.677,07D	382.506,51	0,00	3.640.183,58D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.237.104,98D	381.936,48	0,00	3.619.041,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.836.744,62D	265.254,47	0,00	2.101.999,09D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	4.424,27D	94,13	0,00	4.518,40D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	87.858,72D	12.139,53	0,00	99.998,25D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	182.778,24D	24.776,32	0,00	207.554,56D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	210.655,67D	29.955,24	0,00	240.610,91D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	185.128,53D	21.695,24	0,00	206.823,77D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	729.514,93D	28.021,55	0,00	757.536,48D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.572,09D	570,03	0,00	21.142,12D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	20.149,50D	570,03	0,00	20.719,53D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	422,59D	0,00	0,00	422,59D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	797.935,98D	107.055,72	0,00	904.991,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	580.667,50D	79.078,10	0,00	659.745,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	580.667,50D	79.078,10	0,00	659.745,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	554.953,77D	75.580,85	0,00	630.534,62D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	25.713,73D	3.497,25	0,00	29.210,98D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	217.268,48D	27.977,62	0,00	245.246,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	217.268,48D	27.977,62	0,00	245.246,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	217.268,48D	27.977,62	0,00	245.246,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	610.429,74D	89.110,36	0,00	699.540,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	610.429,74D	89.110,36	0,00	699.540,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	610.429,74D	89.110,36	0,00	699.540,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	504.273,00D	72.502,00	0,00	576.775,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	106.156,74D	16.608,36	0,00	122.765,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.154.536,54D	301.153,19	529,88	2.455.159,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.032,29D	54.573,83	529,88	141.076,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	87.032,29D	32.664,83	529,88	119.167,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	87.032,29D	32.664,83	529,88	119.167,24D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.210,62D	1.607,21	0,00	23.817,83D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.057,46D	488,01	0,00	5.545,47D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	36.328,79D	22.792,63	0,00	59.121,42D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	8.523,63D	0,00	515,48	8.008,15D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.781,78D	300,69	0,00	3.082,47D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.012,05D	1.759,36	0,00	12.771,41D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	817,40D	0,00	14,40	803,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.898,26D	1.654,66	0,00	3.552,92D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	1.597,70C	4.008,47	0,00	2.410,77D
3.3.1.1.1.42 - Ferramentas	0,00	53,80	0,00	53,80D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.909,00	0,00	21.909,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.909,00	0,00	21.909,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	0,00	21.909,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.949.436,98D	218.744,90	0,00	2.168.181,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	165.856,77D	29.835,92	0,00	195.692,69D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.856,77D	29.835,92	0,00	195.692,69D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	85.981,85D	15.724,19	0,00	101.706,04D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.787,48	0,00	2.787,48D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	79.874,92D	11.324,25	0,00	91.199,17D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	349.874,72D	72.953,73	0,00	422.828,45D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	349.874,72D	72.953,73	0,00	422.828,45D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	12.020,00D	1.090,00	0,00	13.110,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	82.718,36D	9.146,85	0,00	91.865,21D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	141.760,46D	28.266,88	0,00	170.027,34D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	141.760,46D	28.266,88	0,00	170.027,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	113.375,90D	34.450,00	0,00	147.825,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.433.705,49D	115.955,25	0,00	1.549.660,74D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.433.705,49D	115.955,25	0,00	1.549.660,74D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	148.390,24D	12.635,73	0,00	161.025,97D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	122.737,95D	9.430,71	0,00	132.168,66D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	25.652,29D	3.205,02	0,00	28.857,31D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	29.177,40D	1.440,04	0,00	30.617,44D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	29.177,40D	1.440,04	0,00	30.617,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.206,80D	0,00	0,00	19.206,80D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.206,80D	0,00	0,00	19.206,80D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.771,05D	4.414,54	0,00	48.185,59D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	65.588,82D	3.898,11	0,00	69.486,93D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	62.585,62D	3.898,11	0,00	66.483,73D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	0,00	3.003,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	228.930,93D	25.069,25	0,00	254.000,18D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	9.485,03D	1.437,13	0,00	10.922,16D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	0,00	7.988,55D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	594.936,14D	8.642,18	0,00	603.578,32D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	594.936,14D	8.642,18	0,00	603.578,32D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.391,60D	0,00	0,00	19.391,60D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.596,34D	6.915,10	0,00	97.511,44D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	1.059,59D	139,40	0,00	1.198,99D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	89.536,75D	6.775,70	0,00	96.312,45D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.147,17D	0,00	0,00	6.147,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	27.898,68D	3.569,39	0,00	31.468,07D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.718,01D	0,00	0,00	1.718,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.718,01D	0,00	0,00	1.718,01D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.198,49	0,00	7.198,49D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.198,49	0,00	7.198,49D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.478,73D	40.735,29	0,00	181.214,02D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	64.847,16D	29.985,37	0,00	94.832,53D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	28.382,05D	4.232,00	0,00	32.614,05D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	34.595,99D	16.398,68	0,00	50.994,67D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.869,12D	9.354,69	0,00	11.223,81D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	87,50D	0,00	0,00	87,50D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	75.544,07D	10.749,92	0,00	86.293,99D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	118.067,27D	27.834,46	0,00	145.901,73D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	118.067,27D	27.834,46	0,00	145.901,73D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	118.067,27D	27.834,46	0,00	145.901,73D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	118.067,27D	27.834,46	0,00	145.901,73D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	53.173,55D	11.611,03	0,00	64.784,58D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.267,25D	337,25	0,00	1.604,50D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	41.724,99D	10.431,70	0,00	52.156,69D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.801,83D	804,56	0,00	3.606,39D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.229,40D	0,00	0,00	7.229,40D
3.3.3.1.1.01.01.07 - Depreciação de Bens Móveis em Almoarifado	150,08D	37,52	0,00	187,60D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	64.893,72D	16.223,43	0,00	81.117,15D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	64.701,72D	16.175,43	0,00	80.877,15D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	192,00D	48,00	0,00	240,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	192,00D	48,00	0,00	240,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.525,09D	0,00	0,00	7.525,09D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.882.524,44D	138.180,75	0,00	2.020.705,19D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.882.524,44D	0,00	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.882.524,44D	0,00	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.882.524,44D	0,00	0,00	1.882.524,44D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.338.154,60D	0,00	0,00	1.338.154,60D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	544.369,84D	0,00	0,00	544.369,84D
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	138.180,75	0,00	138.180,75D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	138.180,75	0,00	138.180,75D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.180,75	0,00	138.180,75D
3.6.2.2.1.01 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138.180,75	0,00	138.180,75D
3.6.2.2.1.01.05 - Perdas com Alienação de Veículos	0,00	138.180,75	0,00	138.180,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.784,49D	0,00	0,00	6.784,49D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.784,49D	0,00	0,00	6.784,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.453,26D	0,00	0,00	5.453,26D
3.7.1.2 - TAXAS	1.331,23D	0,00	0,00	1.331,23D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.331,23D	0,00	0,00	1.331,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.331,23D	0,00	0,00	1.331,23D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.331,23D	0,00	0,00	1.331,23D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.044.530,12D	35.238,34	0,00	4.079.768,46D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.370,30D	35.238,34	0,00	343.608,64D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.370,30D	35.238,34	0,00	343.608,64D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	308.370,30D	35.238,34	0,00	343.608,64D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.370,30D	35.238,34	0,00	343.608,64D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	291.123,33D	30.108,09	0,00	321.231,42D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50,10D	0,00	0,00	50,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.588,99D	5.130,25	0,00	21.719,24D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	0,00	607,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.174.975,83C	3.780,39	324.860,85	15.496.056,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.066.810,07C	1.949,40	34.474,17	12.099.334,84C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.066.810,07C	1.949,40	34.474,17	12.099.334,84C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.066.810,07C	1.949,40	34.474,17	12.099.334,84C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.066.810,07C	1.949,40	34.474,17	12.099.334,84C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.006.328,79C	1.949,40	34.474,17	12.038.853,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	4.590.319,84C	1.949,40	19.201,17	4.607.571,61C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	7.053.025,98C	0,00	15.273,00	7.068.298,98C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	362.351,57C	0,00	0,00	362.351,57C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	631,40C	0,00	0,00	631,40C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.481,28C	0,00	0,00	60.481,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.502.910,60C	0,00	165.766,91	1.668.677,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.502.910,60C	0,00	165.766,91	1.668.677,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.502.910,60C	0,00	165.766,91	1.668.677,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.502.910,60C	0,00	165.766,91	1.668.677,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.502.910,60C	0,00	165.766,91	1.668.677,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	801.555,88C	0,00	85.496,12	887.052,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	613.312,75C	0,00	65.351,79	678.664,54C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	4.559,80C	0,00	0,00	4.559,80C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	75.584,80C	0,00	14.406,03	89.990,83C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7.897,37C	0,00	512,97	8.410,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	684.856,07C	0,00	99.703,87	784.559,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.720,54C	0,00	23.866,81	122.587,35C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	98.720,54C	0,00	23.866,81	122.587,35C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	98.720,54C	0,00	23.866,81	122.587,35C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	98.720,54C	0,00	23.866,81	122.587,35C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	98.529,56C	0,00	23.686,06	122.215,62C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	190,98C	0,00	180,75	371,73C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	586.135,53C	0,00	75.837,06	661.972,59C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	586.135,53C	0,00	75.837,06	661.972,59C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	586.135,53C	0,00	75.837,06	661.972,59C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	586.135,52C	0,00	75.837,06	661.972,58C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.001,38C	0,00	0,00	205.001,38C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.001,38C	0,00	0,00	205.001,38C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.001,38C	0,00	0,00	205.001,38C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.001,38C	0,00	0,00	205.001,38C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.001,38C	0,00	0,00	205.001,38C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	205.001,38C	0,00	0,00	205.001,38C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	205.001,38C	0,00	0,00	205.001,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.623,33C	0,00	16.726,46	31.349,79C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.623,33C	0,00	11.249,70	25.873,03C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.623,33C	0,00	11.249,70	25.873,03C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.623,33C	0,00	11.249,70	25.873,03C
4.6.1.9.1.02 - Reavaliação do Almoxarifado	14.623,33C	0,00	11.249,70	25.873,03C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	5.476,76	5.476,76C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.476,76	5.476,76C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.476,76	5.476,76C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.476,76	5.476,76C
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	0,00	5.476,76	5.476,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	700.774,38C	1.830,99	8.189,44	707.132,83C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	669.077,30C	0,00	0,00	669.077,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.697,08C	1.830,99	8.189,44	38.055,53C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54C	0,00	0,00	0,54C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.696,54C	1.830,99	8.189,44	38.054,99C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	31.696,54C	1.830,99	8.189,44	38.054,99C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	31.696,54C	1.830,99	8.189,44	38.054,99C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	31.696,54C	1.830,99	8.189,44	38.054,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.619.279,98D	0,00	0,00	34.619.279,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	34.395.450,65D	0,00	0,00	34.395.450,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31D	0,00	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31D	0,00	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86D	0,00	0,00	12.483.411,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.830.938,10D	0,00	0,00	8.830.938,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.662.892,58D	0,00	0,00	3.662.892,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	4.693.670,79D	0,00	0,00	4.693.670,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	108.383,11D	0,00	0,00	108.383,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	365.991,62D	0,00	0,00	365.991,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.652.473,76D	0,00	0,00	3.652.473,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.667.463,67D	0,00	0,00	1.667.463,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	607.605,23D	0,00	0,00	607.605,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	993.546,02D	0,00	0,00	993.546,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	66.312,42D	0,00	0,00	66.312,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	247.173,10D	0,00	0,00	247.173,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.437.461,62D	0,00	0,00	1.437.461,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	243.680,17D	0,00	0,00	243.680,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	73.544,97D	0,00	0,00	73.544,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	142.622,69D	0,00	0,00	142.622,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	27.512,51D	0,00	0,00	27.512,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.193.781,45D	0,00	0,00	1.193.781,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	253.487,80D	0,00	0,00	253.487,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	727.270,08D	0,00	0,00	727.270,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	213.023,57D	0,00	0,00	213.023,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	300.375,37D	0,00	0,00	300.375,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	89.352,52D	0,00	0,00	89.352,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	19.646,15D	0,00	0,00	19.646,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	698,95D	0,00	0,00	698,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.947,20D	0,00	0,00	18.947,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	53.054,54D	0,00	0,00	53.054,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.715,89D	0,00	0,00	1.715,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	51.338,65D	0,00	0,00	51.338,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	16.651,83D	0,00	0,00	16.651,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	476,96D	0,00	0,00	476,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.174,87D	0,00	0,00	16.174,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	211.022,85D	0,00	0,00	211.022,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	43.774,87D	0,00	0,00	43.774,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.524,71D	0,00	0,00	1.524,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	42.250,16D	0,00	0,00	42.250,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	129.297,81D	0,00	0,00	129.297,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.695,12D	0,00	0,00	4.695,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	124.598,98D	0,00	0,00	124.598,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71D	0,00	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	37.950,17D	0,00	0,00	37.950,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.328,13D	0,00	0,00	1.328,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.622,04D	0,00	0,00	36.622,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45D	0,00	0,00	83.362,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	69.145,37D	0,00	0,00	69.145,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	64.018,38D	0,00	0,00	64.018,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.126,99D	0,00	0,00	5.126,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	14.217,08D	0,00	0,00	14.217,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.097,42D	0,00	0,00	9.097,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.081,88D	0,00	0,00	1.081,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13D	0,00	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13D	0,00	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13D	0,00	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,65D	0,00	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65D	0,00	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93D	0,00	0,00	73,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72D	0,00	0,00	1.125,72D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	661.591,90D	0,00	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.591,90D	0,00	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.591,90D	0,00	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	661.591,90D	0,00	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.377.864,94D	0,00	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.377.864,94D	0,00	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.100.051,75D	0,00	0,00	1.100.051,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	715.016,75D	0,00	0,00	715.016,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	30.338,00D	0,00	0,00	30.338,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	148.143,56D	0,00	0,00	148.143,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	213,54D	0,00	0,00	213,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48D	0,00	0,00	48.406,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	27,87D	0,00	0,00	27,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	12.572,23D	0,00	0,00	12.572,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	323.094,76D	0,00	0,00	323.094,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	18.325.219,50D	0,00	0,00	18.325.219,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.325.219,50D	0,00	0,00	18.325.219,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	16.070.231,15D	0,00	0,00	16.070.231,15D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	15.938.118,16D	0,00	0,00	15.938.118,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.469.011,23D	0,00	0,00	7.469.011,23D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.469.011,23D	0,00	0,00	7.469.011,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.571.384,84D	0,00	0,00	5.571.384,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.850.312,28D	0,00	0,00	3.850.312,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	7.161,84D	0,00	0,00	7.161,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03D	0,00	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21D	0,00	0,00	380.385,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	340.856,59D	0,00	0,00	340.856,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	105.097,69D	0,00	0,00	105.097,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	395.424,62D	0,00	0,00	395.424,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00D	0,00	0,00	11.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	315.293,08D	0,00	0,00	315.293,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02D	0,00	0,00	1.690.133,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24D	0,00	0,00	1.191.405,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20D	0,00	0,00	55.414,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	443.313,58D	0,00	0,00	443.313,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12D	0,00	0,00	53.250,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12D	0,00	0,00	46.131,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	7.119,00D	0,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00D	0,00	0,00	2.373,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.870,25D	0,00	0,00	116.870,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	113.904,00D	0,00	0,00	113.904,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25D	0,00	0,00	593,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50D	0,00	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.106,93D	0,00	0,00	8.469.106,93D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469.106,93D	0,00	0,00	8.469.106,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.870,37D	0,00	0,00	138.870,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.476,43D	0,00	0,00	41.476,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.338,70D	0,00	0,00	12.338,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.537,42D	0,00	0,00	45.537,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.357,04D	0,00	0,00	2.357,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79D	0,00	0,00	352,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.639,11D	0,00	0,00	4.639,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26D	0,00	0,00	5.904,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	93,91D	0,00	0,00	93,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.922,72D	0,00	0,00	3.922,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76D	0,00	0,00	1.635,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	986,41D	0,00	0,00	986,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	264,00D	0,00	0,00	264,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.261,82D	0,00	0,00	2.261,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296.078,68D	0,00	0,00	296.078,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	133.328,14D	0,00	0,00	133.328,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	45.351,68D	0,00	0,00	45.351,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	60.252,81D	0,00	0,00	60.252,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65D	0,00	0,00	27.723,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	152.250,54D	0,00	0,00	152.250,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.477,53D	0,00	0,00	447.477,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	17.368,40D	0,00	0,00	17.368,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	190.418,40D	0,00	0,00	190.418,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	238.690,73D	0,00	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	238.690,73D	0,00	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00D	0,00	0,00	132.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	131.932,00D	0,00	0,00	131.932,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.130,47D	0,00	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.331.130,47D	0,00	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30D	0,00	0,00	83.954,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	201.666,67D	0,00	0,00	201.666,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.375,00D	0,00	0,00	6.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	106.687,72D	0,00	0,00	106.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	105.687,72D	0,00	0,00	105.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.168,55D	0,00	0,00	43.168,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.548,70D	0,00	0,00	2.548,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62D	0,00	0,00	45.040,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87D	0,00	0,00	37.732,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	48.143,34D	0,00	0,00	48.143,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.984,46D	0,00	0,00	18.984,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	515.428,24D	0,00	0,00	515.428,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.051,56D	0,00	0,00	550.051,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.736.159,82D	0,00	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65D	0,00	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65D	0,00	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.912,50D	0,00	0,00	9.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.912,50D	0,00	0,00	3.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,92D	0,00	0,00	108.113,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	107.613,92D	0,00	0,00	107.613,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.495,43D	0,00	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.495,43D	0,00	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	362.330,28D	0,00	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.165,15D	0,00	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.112,99D	0,00	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48D	0,00	0,00	5.605,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	2.579,40D	0,00	0,00	2.579,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	89.295,40D	0,00	0,00	89.295,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.358,95D	0,00	0,00	1.358,95D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15D	0,00	0,00	9.477,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.250,00D	0,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.546,61D	0,00	0,00	2.546,61D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.254.988,35D	0,00	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.254.988,35D	0,00	0,00	2.254.988,35D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.932.996,26D	0,00	0,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.683,75D	0,00	0,00	115.683,75D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	115.683,75D	0,00	0,00	115.683,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.683,75C	0,00	0,00	115.683,75C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	113.904,00C	0,00	0,00	113.904,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25C	0,00	0,00	593,25C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.932.996,26D	0,00	0,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.996,26D	0,00	0,00	1.932.996,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	75.800,00D	0,00	0,00	75.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.600,00D	0,00	0,00	72.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.725,84D	0,00	0,00	340.725,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	224.395,51D	0,00	0,00	224.395,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	104.648,32D	0,00	0,00	104.648,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	119.747,19D	0,00	0,00	119.747,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	116.330,33D	0,00	0,00	116.330,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.827,48C	0,00	0,00	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	59.827,48C	0,00	0,00	59.827,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893.006,18D	0,00	0,00	893.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	893.006,18D	0,00	0,00	893.006,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.750,00D	0,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.750,00D	0,00	0,00	25.750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	741.256,18D	0,00	0,00	741.256,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	39.750,06D	0,00	0,00	39.750,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	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)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51.941,66D	0,00	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	51.941,66D	0,00	0,00	51.941,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.992,09D	0,00	0,00	321.992,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	42.322,88D	0,00	0,00	42.322,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	35.039,76D	0,00	0,00	35.039,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	142.629,45D	0,00	0,00	142.629,45D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.836.788,35D	0,00	0,00	2.836.788,35D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	581.800,00C	0,00	0,00	581.800,00C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.254.988,35C	0,00	0,00	2.254.988,35C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33D	0,00	0,00	223.829,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75D	0,00	0,00	121.620,75D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.027,81D	0,00	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.027,81D	0,00	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.027,81D	0,00	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.027,81D	0,00	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.027,81D	0,00	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549,56D	0,00	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.549,56D	0,00	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28D	0,00	0,00	154,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80D	0,00	0,00	51,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48D	0,00	0,00	102,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00D	0,00	0,00	5.027,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00D	0,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00D	0,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.744,77D	0,00	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.744,77D	0,00	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	0,00	0,00	5.808,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	0,00	0,00	1.884,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40D	0,00	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40D	0,00	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.901,35D	0,00	0,00	6.901,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.898,15D	0,00	0,00	3.898,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	0,00	3.003,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	49.449,90D	0,00	0,00	49.449,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28D	0,00	0,00	3.405,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00D	0,00	0,00	2.948,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	0,00	0,00	3.216,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54D	0,00	0,00	2.372,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	0,00	7.988,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08D	0,00	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08D	0,00	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.910,12D	0,00	0,00	42.910,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.302,24D	0,00	0,00	42.302,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.896,64D	0,00	0,00	33.896,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	0,00	0,00	8.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	0,00	0,00	607,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	0,00	607,88D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54C	0,00	0,00	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54C	0,00	0,00	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21C	0,00	0,00	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48C	0,00	0,00	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58D	0,00	0,00	102.208,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.377,26D	0,00	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.240,08D	0,00	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.855,17D	0,00	0,00	67.855,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.761,90D	0,00	0,00	4.761,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	0,00	0,00	37.623,01D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.137,18D	0,00	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.137,18D	0,00	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.955,30D	0,00	0,00	1.955,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	0,00	0,00	1.366,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	588,32D	0,00	0,00	588,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192,15D	0,00	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	192,15D	0,00	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89D	0,00	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	0,00	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.270,19D	0,00	0,00	17.270,19D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21D	0,00	0,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84D	0,00	0,00	2.344,84D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,04C	0,00	0,00	50.942,04C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,32C	0,00	0,00	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,32C	0,00	0,00	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69C	0,00	0,00	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95C	0,00	0,00	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.722,99C	0,00	0,00	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.722,99C	0,00	0,00	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00C	0,00	0,00	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00C	0,00	0,00	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.619.279,98C	3.239.749,04	3.239.749,04	34.619.279,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.395.450,65C	3.239.749,04	3.239.749,04	34.395.450,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.070.231,15C	930.964,70	930.964,70	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.800.010,66C	927.966,29	2.998,41	2.875.042,78C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.979.510,66C	927.966,29	2.998,41	3.054.542,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.802.195,43C	678.172,88	1.167,42	2.125.189,97C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.802.195,43C	678.172,88	1.167,42	2.125.189,97C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.761.052,93C	674.649,74	1.167,42	2.087.570,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.702.870,33C	342.260,45	1.167,42	1.361.777,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	604.270,53C	137.279,76	1.167,42	468.158,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	816.634,71C	177.802,18	0,00	638.832,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	14.818,73C	3.492,45	0,00	11.326,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	315,70D	0,00	0,00	315,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	267.462,06C	23.686,06	0,00	243.776,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.058.182,60C	332.389,29	0,00	725.793,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	456.379,37C	91.647,12	0,00	364.732,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	208.777,33C	33.619,06	0,00	175.158,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	275.998,78C	51.206,37	0,00	224.792,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	28.396,74D	6.821,69	0,00	35.218,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196.502,03C	4.352,58	0,00	192.149,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	553.081,40C	147.231,57	0,00	405.849,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	53.673,53C	16.598,42	0,00	37.075,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	40.061,72C	4.958,80	0,00	35.102,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	37.261,67C	9.181,92	0,00	28.079,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	23.649,86D	2.457,70	0,00	26.107,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	499.407,87C	130.633,15	0,00	368.774,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	85.845,48C	24.444,87	0,00	61.400,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	347.602,03C	82.000,73	0,00	265.601,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	65.960,36C	24.187,55	0,00	41.772,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.780,20D	89.158,02	0,00	236.938,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	13.358,32C	7.562,16	0,00	5.796,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	9.702,12C	1.680,30	0,00	8.021,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	567,63C	23,18	0,00	544,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	16.878,05C	315,11	0,00	16.562,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.743,56D	1.342,01	0,00	9.085,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	8.879,13C	4.475,55	0,00	4.403,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	920,00C	70,91	0,00	849,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	35.941,03C	1.670,72	0,00	34.270,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	27.981,90D	2.733,92	0,00	30.715,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	5.222,93D	1.406,31	0,00	6.629,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	157,85C	22,37	0,00	135,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.652,42C	665,01	0,00	7.987,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.033,20D	718,93	0,00	14.752,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	161.138,52D	81.595,86	0,00	242.734,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	34.006,13D	16.444,17	0,00	50.450,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	551,49C	837,44	0,00	285,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	12.028,29C	8.606,00	0,00	3.422,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	46.585,91D	7.000,73	0,00	53.586,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	80.278,74D	47.121,57	0,00	127.400,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.660,34C	707,13	0,00	953,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	25.997,67C	22.745,28	0,00	3.252,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	107.936,75D	23.669,16	0,00	131.605,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	46.853,65D	18.030,12	0,00	64.883,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	87,00C	286,30	0,00	199,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	3.282,88D	10.404,68	0,00	13.687,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	43.657,77D	7.339,14	0,00	50.996,91D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.142,50C	3.523,14	0,00	37.619,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	32.574,21C	3.523,14	0,00	29.051,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.638,20C	3.342,39	0,00	24.295,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.936,01C	180,75	0,00	4.755,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.568,29C	0,00	0,00	8.568,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.937,05C	0,00	0,00	3.937,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	593,46C	0,00	0,00	593,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13C	0,00	0,00	2.838,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,65C	0,00	0,00	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65C	0,00	0,00	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93C	0,00	0,00	73,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72C	0,00	0,00	1.125,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	75.456,37C	75.837,06	0,00	380,69D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.456,37C	75.837,06	0,00	380,69D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.456,37C	75.837,06	0,00	380,69D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	75.456,38C	75.837,06	0,00	380,68D
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.741,39C	165.766,91	0,00	708.974,48C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.741,39C	165.766,91	0,00	708.974,48C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	298.495,87C	85.496,12	0,00	212.999,75C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	101.704,00C	65.351,79	0,00	36.352,21C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	25.778,20C	0,00	0,00	25.778,20C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	72.558,76C	14.406,03	0,00	58.152,73C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	213,54C	0,00	0,00	213,54C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48C	0,00	0,00	48.406,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	27,87C	0,00	0,00	27,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	12.572,23C	0,00	0,00	12.572,23C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	314.984,44C	512,97	0,00	314.471,47C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.998,62C	0,00	0,00	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	258.998,62C	0,00	0,00	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	258.998,62C	0,00	0,00	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	258.998,62C	0,00	0,00	258.998,62C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	5.001,38D	0,00	0,00	5.001,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.881,15D	8.189,44	1.830,99	38.239,60D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54D	0,00	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54D	0,00	0,00	0,54D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.880,61D	8.189,44	1.830,99	38.239,06D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	31.880,61D	8.189,44	1.830,99	38.239,06D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	179.500,00D	0,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	179.500,00D	0,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.500,00D	0,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	179.500,00D	0,00	0,00	179.500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.366.936,13C	1.830,99	927.966,29	13.293.071,43C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.187.436,13C	1.830,99	927.966,29	13.113.571,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.766.325,33C	0,00	678.172,88	10.444.498,21C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.766.325,33C	0,00	678.172,88	10.444.498,21C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.724.105,38C	0,00	674.649,74	10.398.755,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.129.814,22C	0,00	342.260,45	7.472.074,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.059.646,44C	0,00	137.279,76	3.196.926,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.877.758,14C	0,00	177.802,18	4.055.560,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	93.564,38C	0,00	3.492,45	97.056,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	315,70C	0,00	0,00	315,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	98.529,56C	0,00	23.686,06	122.215,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.594.291,16C	0,00	332.389,29	2.926.680,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.211.084,30C	0,00	91.647,12	1.302.731,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	398.827,90C	0,00	33.619,06	432.446,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	717.547,24C	0,00	51.206,37	768.753,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	94.709,16C	0,00	6.821,69	101.530,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.671,07C	0,00	4.352,58	55.023,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	884.380,22C	0,00	147.231,57	1.031.611,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	190.006,64C	0,00	16.598,42	206.605,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	33.483,25C	0,00	4.958,80	38.442,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	105.361,02C	0,00	9.181,92	114.542,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	51.162,37C	0,00	2.457,70	53.620,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	694.373,58C	0,00	130.633,15	825.006,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	167.642,32C	0,00	24.444,87	192.087,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	379.668,05C	0,00	82.000,73	461.668,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	147.063,21C	0,00	24.187,55	171.250,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	448.155,57C	0,00	89.158,02	537.313,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	75.994,20C	0,00	7.562,16	83.556,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	9.944,03C	0,00	1.680,30	11.624,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	131,32C	0,00	23,18	154,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.069,15C	0,00	315,11	2.384,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	7.743,56C	0,00	1.342,01	9.085,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	44.175,41C	0,00	4.475,55	48.650,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	795,89C	0,00	70,91	866,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	15.397,62C	0,00	1.670,72	17.068,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	27.981,90C	0,00	2.733,92	30.715,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	21.874,76C	0,00	1.406,31	23.281,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	319,11C	0,00	22,37	341,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	7.522,45C	0,00	665,01	8.187,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	14.033,20C	0,00	718,93	14.752,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	372.161,37C	0,00	81.595,86	453.757,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	77.781,00C	0,00	16.444,17	94.225,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	973,22C	0,00	837,44	1.810,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	30.221,87C	0,00	8.606,00	38.827,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	46.585,91C	0,00	7.000,73	53.586,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	209.576,55C	0,00	47.121,57	256.698,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3.034,78C	0,00	707,13	3.741,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	98.601,31C	0,00	22.745,28	121.346,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	107.940,46C	0,00	23.669,16	131.609,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	84.803,82C	0,00	18.030,12	102.833,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.241,13C	0,00	286,30	1.527,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	39.904,92C	0,00	10.404,68	50.309,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	43.657,77C	0,00	7.339,14	50.996,91C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.219,95C	0,00	3.523,14	45.743,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	36.571,16C	0,00	3.523,14	40.094,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	36.380,18C	0,00	3.342,39	39.722,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	190,98C	0,00	180,75	371,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.648,79C	0,00	0,00	5.648,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.160,37C	0,00	0,00	5.160,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	488,42C	0,00	0,00	488,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	586.135,53C	0,00	75.837,06	661.972,59C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	586.135,53C	0,00	75.837,06	661.972,59C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	586.135,53C	0,00	75.837,06	661.972,59C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	586.135,52C	0,00	75.837,06	661.972,58C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.503.123,55C	0,00	165.766,91	1.668.890,46C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.503.123,55C	0,00	165.766,91	1.668.890,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	801.555,88C	0,00	85.496,12	887.052,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	613.312,75C	0,00	65.351,79	678.664,54C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	4.559,80C	0,00	0,00	4.559,80C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	75.584,80C	0,00	14.406,03	89.990,83C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	8.110,32C	0,00	512,97	8.623,29C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.970,57C	0,00	0,00	299.970,57C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.881,15C	1.830,99	8.189,44	38.239,60C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,54C	0,00	0,00	0,54C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,54C	0,00	0,00	0,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.880,61C	1.830,99	8.189,44	38.239,06C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	31.880,61C	1.830,99	8.189,44	38.239,06C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	179.500,00C	0,00	0,00	179.500,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.715,64D	1.167,42	0,00	97.883,06D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	96.715,64D	1.167,42	0,00	97.883,06D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.746,45D	1.167,42	0,00	2.913,87D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.746,45D	1.167,42	0,00	2.913,87D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.746,45D	1.167,42	0,00	2.913,87D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.746,45D	1.167,42	0,00	2.913,87D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.024,39D	1.167,42	0,00	2.191,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	722,06D	0,00	0,00	722,06D
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.969,19D	0,00	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.969,19D	0,00	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	94.969,19D	0,00	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	94.969,19D	0,00	0,00	94.969,19D
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	94.969,19D	0,00	0,00	94.969,19D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.325.219,50C	2.308.784,34	2.308.784,34	18.325.219,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.325.219,50C	2.308.784,34	2.308.784,34	18.325.219,50C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.304.561,98C	81.299,47	22.363,74	2.245.626,25C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.918.947,87C	81.299,47	22.363,74	1.860.012,14C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.559,50C	0,00	0,00	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.559,50C	0,00	0,00	38.559,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00C	0,00	0,00	2.373,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50C	0,00	0,00	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880.388,37C	81.299,47	22.363,74	1.821.452,64C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.880.388,37C	81.299,47	22.363,74	1.821.452,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.008,32C	0,00	0,00	121.008,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.426,43C	0,00	0,00	43.426,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.888,70C	0,00	0,00	10.888,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.306,60C	0,00	0,00	10.306,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	11.367,04C	0,00	0,00	11.367,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79C	0,00	0,00	352,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.421,91C	0,00	0,00	15.421,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.626,91C	0,00	0,00	2.626,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.775,77C	0,00	0,00	3.775,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	385,76C	0,00	0,00	385,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	986,41C	0,00	0,00	986,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	944,18C	0,00	0,00	944,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	264,00C	0,00	0,00	264,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82C	0,00	0,00	2.261,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.091,00C	0,00	0,00	4.091,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.091,00C	0,00	0,00	3.091,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242.698,93C	9.354,69	0,00	233.344,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	235.317,10C	9.354,69	0,00	225.962,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	107.606,82C	0,00	0,00	107.606,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	109.360,69C	0,00	0,00	109.360,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	18.349,59C	9.354,69	0,00	8.994,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.281,83C	0,00	0,00	7.281,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.147,20C	20.000,00	0,00	54.147,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.398,40C	0,00	0,00	3.398,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	69.748,80C	20.000,00	0,00	49.748,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	69.748,80C	20.000,00	0,00	49.748,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.249,77C	0,00	0,00	32.249,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	32.149,77C	0,00	0,00	32.149,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869.695,85C	31.752,72	6.233,34	844.176,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	869.695,85C	31.752,72	6.233,34	844.176,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.132,90C	0,00	0,00	8.132,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.551,27C	0,00	0,00	18.551,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.553,50C	0,00	0,00	35.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.553,50C	0,00	0,00	35.553,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	49.422,24C	12.180,00	6.233,34	43.475,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	48.422,24C	12.180,00	6.233,34	42.475,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00C	8.833,42	0,00	1.166,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00C	8.833,42	0,00	1.166,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.548,70C	0,00	0,00	2.548,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.700,27C	0,00	0,00	2.700,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.210,52C	1.801,80	0,00	39.408,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	620.176,45C	8.937,50	0,00	611.238,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	286.510,64C	2.120,00	0,00	284.390,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.128,01C	0,00	0,00	4.128,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	1.546,74C	0,00	0,00	1.546,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.581,27C	0,00	0,00	2.581,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.441,66C	18.072,06	16.130,40	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.941,66C	18.072,06	16.130,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.116,99C	0,00	0,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.116,99C	0,00	0,00	5.116,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	385.614,11C	0,00	0,00	385.614,11C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	385.614,11C	0,00	0,00	385.614,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	385.614,11C	0,00	0,00	385.614,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.614,11C	0,00	0,00	385.614,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48C	0,00	0,00	5.605,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	28.241,88C	0,00	0,00	28.241,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	100.648,43C	0,00	0,00	100.648,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	122.865,56C	0,00	0,00	122.865,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.456,15C	0,00	0,00	2.456,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	123.250,00C	0,00	0,00	123.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.546,61C	0,00	0,00	2.546,61C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	16.020.657,52C	2.227.484,87	2.286.420,60	16.079.593,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.778.647,24C	1.098.788,00	82.367,60	5.762.226,84C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.754.690,84C	1.082.127,60	82.367,60	5.754.930,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859.057,85C	463.672,25	0,00	3.395.385,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.859.057,85C	463.672,25	0,00	3.395.385,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.934.182,78C	356.046,50	0,00	2.578.136,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.013.567,66C	265.254,47	0,00	1.748.313,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.737,57C	94,13	0,00	2.643,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	61.705,31C	12.139,53	0,00	49.565,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	197.606,97C	24.776,32	0,00	172.830,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	116.870,25C	0,00	0,00	116.870,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	180.243,17C	365,28	0,00	179.877,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.119,00C	0,00	0,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27.780,40C	7.930,38	0,00	19.850,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	210.296,09C	21.695,24	0,00	188.600,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00C	0,00	0,00	11.865,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	97.272,36C	23.791,15	0,00	73.481,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892.197,04C	107.055,72	0,00	785.141,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	636.451,47C	75.580,85	0,00	560.870,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.700,47C	3.497,25	0,00	26.203,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	226.045,10C	27.977,62	0,00	198.067,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.678,03C	570,03	0,00	32.108,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.981,62C	570,03	0,00	25.411,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	6.696,41C	0,00	0,00	6.696,41C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.895.632,99C	618.455,35	82.367,60	2.359.545,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.895.632,99C	618.455,35	82.367,60	2.359.545,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	139.943,23C	29.835,92	0,00	110.107,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	64.018,15C	15.724,19	0,00	48.293,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00C	2.787,48	0,00	12.212,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.925,08C	11.324,25	0,00	49.600,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.671,95C	20.538,40	0,00	18.133,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.388,94C	1.607,21	0,00	12.781,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.211,77C	17.627,39	0,00	584,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.139,25C	0,00	0,00	4.139,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,19C	0,00	0,00	0,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	81,80C	53,80	0,00	28,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.909,00C	21.909,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.909,00C	21.909,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253.781,14C	40.735,29	9.354,69	222.400,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	57.559,39C	29.985,37	9.354,69	36.928,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	14.011,13C	4.232,00	0,00	9.779,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	36.043,32C	16.398,68	0,00	19.644,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.504,94C	9.354,69	9.354,69	7.504,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	364,30C	0,00	0,00	364,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	185.857,45C	10.749,92	0,00	175.107,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.858,51C	38.503,73	20.000,00	125.354,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.170,00C	1.090,00	0,00	4.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	87.700,04C	9.146,85	0,00	78.553,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	50.988,47C	28.266,88	20.000,00	42.721,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	50.988,47C	28.266,88	20.000,00	42.721,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.954,75C	7.198,49	0,00	32.756,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.954,75C	7.198,49	0,00	32.756,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.267,32C	49.185,56	31.752,72	309.834,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	327.267,32C	49.185,56	31.752,72	309.834,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.991,30C	4.414,54	0,00	41.576,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	719,93C	0,00	0,00	719,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.262,05C	9.430,71	0,00	52.831,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.716,50C	1.440,04	0,00	13.276,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.716,50C	1.440,04	0,00	13.276,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.656,99C	0,00	0,00	4.656,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.478,01C	10.131,45	12.180,00	19.526,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.478,01C	10.131,45	12.180,00	19.526,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.961,75C	0,00	0,00	23.961,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.833,42	8.833,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.833,42	8.833,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.846,95C	3.569,39	0,00	14.277,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.664,27C	0,00	0,00	19.664,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.497,11C	3.205,02	1.801,80	19.093,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.403,66C	6.915,10	0,00	37.488,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	13.940,41C	139,40	0,00	13.801,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	30.463,25C	6.775,70	0,00	23.687,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.499,43C	1.437,13	0,00	8.062,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	45.569,37C	8.642,18	8.937,50	45.864,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	121.779,95C	25.069,25	2.120,00	98.830,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	916.898,96C	210.550,61	1.068,13	707.416,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	916.898,96C	210.550,61	1.068,13	707.416,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	916.898,96C	210.550,61	1.068,13	707.416,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	471.211,65C	72.502,00	0,00	398.709,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	471.211,65C	72.502,00	0,00	398.709,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51.457,18C	32.738,76	18.072,06	36.790,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	51.457,18C	32.738,76	18.072,06	36.790,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368.899,35C	69.688,34	0,00	299.211,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	330.538,44C	64.558,09	0,00	265.980,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	179.343,59C	30.108,09	0,00	149.235,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	151.194,85C	34.450,00	0,00	116.744,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.360,91C	5.130,25	0,00	33.230,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	33.411,01C	5.130,25	0,00	28.280,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.949,90C	0,00	0,00	4.949,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	23.956,40C	16.660,40	0,00	7.296,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	23.956,40C	16.660,40	0,00	7.296,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.956,40C	16.660,40	0,00	7.296,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.956,40C	16.660,40	0,00	7.296,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	16.660,40C	16.660,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.406,00C	0,00	0,00	1.406,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142.120,88C	1.100.675,28	1.104.445,85	145.891,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	142.120,88C	1.084.014,88	1.087.785,45	145.891,45C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.090,19C	463.706,70	463.672,25	107.055,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.090,19C	463.706,70	463.672,25	107.055,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	356.046,50	356.046,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	265.254,47	265.254,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	94,13	94,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	12.139,53	12.139,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.776,32	24.776,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	365,28	365,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.930,38	7.930,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	21.695,24	21.695,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	23.791,15	23.791,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.090,19C	107.090,17	107.055,72	107.055,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	75.519,03C	75.519,03	75.580,85	75.580,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.503,41C	3.503,39	3.497,25	3.497,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	28.067,75C	28.067,75	27.977,62	27.977,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	570,03	570,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	570,03	570,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.030,69C	620.308,18	624.113,20	38.835,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.030,69C	620.308,18	624.113,20	38.835,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	13.994,58C	43.664,58	29.835,92	165,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.785,82C	20.344,09	15.724,19	165,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.787,48	2.787,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.208,76C	20.533,01	11.324,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.538,40	20.538,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.607,21	1.607,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.627,39	17.627,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	53,80	53,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.909,00	21.909,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.735,29	40.735,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.985,37	29.985,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	4.232,00	4.232,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	16.398,68	16.398,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	9.354,69	9.354,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.749,92	10.749,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.794,46C	23.888,81	38.503,73	16.409,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	600,00C	1.090,00	1.090,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.348,46	9.146,85	798,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	1.194,46C	14.450,35	28.266,88	15.010,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.194,46C	14.450,35	28.266,88	15.010,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.198,49	7.198,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.198,49	7.198,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279,12C	42.141,73	43.584,17	1.721,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	279,12C	42.141,73	43.584,17	1.721,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5,07C	4.414,54	4.414,54	5,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.430,71	9.430,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.440,04	272,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.440,04	272,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.728,11	3.898,11	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.728,11	3.898,11	1.170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.569,39	3.569,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.205,02	3.205,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	274,05C	7.547,05	7.547,05	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	139,40	139,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	274,05C	7.407,65	7.407,65	274,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.437,13	1.437,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.642,18	8.642,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.069,25	25.069,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.576,34C	234.974,69	237.940,25	19.541,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.576,34C	234.974,69	237.940,25	19.541,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.576,34C	234.974,69	237.940,25	19.541,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.502,00	72.502,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.502,00	72.502,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.244,56	16.608,36	363,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.244,56	16.608,36	363,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.386,19C	71.441,38	69.688,34	633,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.386,19C	66.944,28	64.558,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.386,19C	32.494,28	30.108,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.497,10	5.130,25	633,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.497,10	5.130,25	633,15C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.099.889,40C	28.021,59	1.099.607,15	10.171.474,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.055.354,83C	28.021,59	1.082.946,75	10.110.279,99C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.464.303,69C	0,00	463.706,70	3.928.010,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.464.303,69C	0,00	463.706,70	3.928.010,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.752.885,81C	0,00	356.046,50	3.108.932,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.836.744,62C	0,00	265.254,47	2.101.999,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.424,27C	0,00	94,13	4.518,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	87.858,72C	0,00	12.139,53	99.998,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	182.778,24C	0,00	24.776,32	207.554,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	160.613,42C	0,00	365,28	160.978,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	77.317,29C	0,00	7.930,38	85.247,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	185.128,53C	0,00	21.695,24	206.823,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	218.020,72C	0,00	23.791,15	241.811,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.845,79C	0,00	107.090,17	797.935,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	479.434,74C	0,00	75.519,03	554.953,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.210,32C	0,00	3.503,39	25.713,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	189.200,73C	0,00	28.067,75	217.268,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.572,09C	0,00	570,03	21.142,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	20.149,50C	0,00	570,03	20.719,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	422,59C	0,00	0,00	422,59C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.591.051,14C	28.021,59	619.240,05	6.182.269,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.591.051,14C	28.021,59	619.240,05	6.182.269,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	151.862,19C	0,00	43.664,58	195.526,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	81.196,03C	0,00	20.344,09	101.540,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.787,48	2.787,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.666,16C	0,00	20.533,01	91.199,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.790,10C	0,00	20.538,40	72.328,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.661,06C	0,00	1.607,21	22.268,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.019,05C	0,00	17.627,39	34.646,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.850,75C	0,00	0,00	1.850,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	217,20C	0,00	0,00	217,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,07C	0,00	0,00	5.904,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.867,00C	0,00	0,00	1.867,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	246,95C	0,00	0,00	246,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	574,02C	0,00	53,80	627,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	21.909,00	21.909,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	21.909,00	21.909,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.324,45C	0,00	40.735,29	181.059,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	64.847,16C	0,00	29.985,37	94.832,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	28.382,05C	0,00	4.232,00	32.614,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	34.595,99C	0,00	16.398,68	50.994,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.869,12C	0,00	9.354,69	11.223,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	35,70C	0,00	0,00	35,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	75.441,59C	0,00	10.749,92	86.191,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.677,36C	0,00	23.888,81	253.566,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	10.200,00C	0,00	1.090,00	11.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	82.718,36C	0,00	8.348,46	91.066,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	136.759,00C	0,00	14.450,35	151.209,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	136.759,00C	0,00	14.450,35	151.209,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.198,49	7.198,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.198,49	7.198,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.894,36C	631,95	42.141,73	1.068.404,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.026.894,36C	631,95	42.141,73	1.068.404,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.957,93C	0,00	4.414,54	42.372,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.147,17C	0,00	0,00	6.147,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	120.853,35C	0,00	9.430,71	130.284,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.480,00C	0,00	1.167,60	26.647,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.480,00C	0,00	1.167,60	26.647,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.718,01C	0,00	0,00	1.718,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	59.787,47C	0,00	2.728,11	62.515,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	59.787,47C	0,00	2.728,11	62.515,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.206,80C	0,00	0,00	19.206,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.493,40C	0,00	3.569,39	28.062,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.068,60C	0,00	0,00	18.068,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.435,71C	0,00	3.205,02	25.640,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.322,29C	631,95	7.547,05	97.237,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.059,59C	0,00	139,40	1.198,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	89.262,70C	631,95	7.407,65	96.038,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.485,03C	0,00	1.437,13	10.922,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	590.938,60C	0,00	8.642,18	599.580,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	181.511,03C	0,00	25.069,25	206.580,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.802.684,52C	27.389,64	233.906,56	3.009.201,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.802.684,52C	27.389,64	233.906,56	3.009.201,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.802.684,52C	27.389,64	233.906,56	3.009.201,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	504.273,00C	0,00	72.502,00	576.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	504.273,00C	0,00	72.502,00	576.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.784,49C	0,00	0,00	6.784,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.453,26C	0,00	0,00	5.453,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.331,23C	0,00	0,00	1.331,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	106.156,74C	0,00	16.244,56	122.401,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	106.156,74C	0,00	16.244,56	122.401,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.883,01C	0,00	0,00	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.883,01C	0,00	0,00	6.883,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382.209,89C	0,00	71.441,38	453.651,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	365.570,80C	0,00	66.944,28	432.515,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	260.600,50C	0,00	32.494,28	293.094,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	104.970,30C	0,00	34.450,00	139.420,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.639,09C	0,00	4.497,10	21.136,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.588,99C	0,00	4.497,10	21.086,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50,10C	0,00	0,00	50,10C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	44.534,57C	0,00	16.660,40	61.194,97C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	44.534,57C	0,00	16.660,40	61.194,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.534,57C	0,00	16.660,40	61.194,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.534,57C	0,00	16.660,40	61.194,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	16.660,40	16.660,40C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.796,73C	0,00	0,00	17.796,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	21.122,84C	0,00	0,00	21.122,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.615,00C	0,00	0,00	5.615,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33C	0,00	0,00	223.829,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75C	0,00	0,00	121.620,75C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.065,28C	0,00	0,00	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549,56C	0,00	0,00	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.549,56C	0,00	0,00	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28C	0,00	0,00	154,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80C	0,00	0,00	51,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48C	0,00	0,00	102,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00C	0,00	0,00	5.027,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00C	0,00	0,00	1.220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00C	0,00	0,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00C	0,00	0,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.542,24C	0,00	0,00	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.542,24C	0,00	0,00	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05C	0,00	0,00	5.808,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	0,00	0,00	1.884,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	0,00	0,00	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	0,00	0,00	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.801,35C	0,00	0,00	5.801,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.798,15C	0,00	0,00	2.798,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20C	0,00	0,00	3.003,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	47.419,89C	0,00	0,00	47.419,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	0,00	0,00	3.405,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00C	0,00	0,00	2.948,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	0,00	0,00	3.216,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54C	0,00	0,00	2.372,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	0,00	0,00	7.988,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08C	0,00	0,00	642,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08C	0,00	0,00	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12C	0,00	0,00	37.150,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24C	0,00	0,00	36.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	0,00	0,00	28.136,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	0,00	0,00	8.405,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88C	0,00	0,00	607,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88C	0,00	0,00	607,88C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	0,00	0,00	102.208,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	0,00	0,00	11.773,36C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31C	0,00	0,00	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	0,00	0,00	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	0,00	0,00	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	0,00	0,00	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	0,00	0,00	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05C	0,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05C	0,00	0,00	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	0,00	0,00	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84C	0,00	0,00	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	141.377,26C	0,00	0,00	141.377,26C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	141.377,26C	0,00	0,00	141.377,26C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.377,26C	0,00	0,00	141.377,26C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.240,08C	0,00	0,00	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.240,08C	0,00	0,00	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.240,08C	0,00	0,00	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.855,17C	0,00	0,00	67.855,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.761,90C	0,00	0,00	4.761,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01C	0,00	0,00	37.623,01C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.137,18C	0,00	0,00	31.137,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.137,18C	0,00	0,00	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.955,30C	0,00	0,00	1.955,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98C	0,00	0,00	1.366,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	588,32C	0,00	0,00	588,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192,15C	0,00	0,00	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	192,15C	0,00	0,00	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331,89C	0,00	0,00	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.331,89C	0,00	0,00	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89C	0,00	0,00	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65C	0,00	0,00	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65C	0,00	0,00	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65C	0,00	0,00	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.270,19C	0,00	0,00	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.270,19C	0,00	0,00	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.270,19C	0,00	0,00	17.270,19C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04D	0,00	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,04D	0,00	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,04D	0,00	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,32D	0,00	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,32D	0,00	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.722,99D	0,00	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.722,99D	0,00	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	32.176.928,03D	1.113.173,80	9.231,75	33.280.870,08D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	2.457.076,09D	81.299,47	6.233,34	2.532.142,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.457.076,09D	81.299,47	6.233,34	2.532.142,22D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.457.076,09D	81.299,47	6.233,34	2.532.142,22D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.457.076,09D	81.299,47	6.233,34	2.532.142,22D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	2.457.076,09D	81.299,47	6.233,34	2.532.142,22D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.719.851,94D	1.031.874,33	2.998,41	30.748.727,86D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.719.851,94D	1.031.874,33	2.998,41	30.748.727,86D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.719.851,94D	1.031.874,33	2.998,41	30.748.727,86D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.719.851,94D	1.031.874,33	2.998,41	30.748.727,86D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	29.719.851,94D	1.031.874,33	2.998,41	30.748.727,86D
8 - CONTROLES CREDITORES	32.176.928,03C	2.721.829,00	3.825.771,05	33.280.870,08C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.457.076,09C	240.359,21	315.425,34	2.532.142,22C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.457.076,09C	240.359,21	315.425,34	2.532.142,22C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.457.076,09C	240.359,21	315.425,34	2.532.142,22C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.457.076,09C	240.359,21	315.425,34	2.532.142,22C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	667.492,68C	240.359,21	81.299,47	508.432,94C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.789.583,41C	0,00	234.125,87	2.023.709,28C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.719.851,94C	2.481.469,79	3.510.345,71	30.748.727,86C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.719.851,94C	2.481.469,79	3.510.345,71	30.748.727,86C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.719.851,94C	2.481.469,79	3.510.345,71	30.748.727,86C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	261.157,41D	188.205,92	1.054.238,07	604.874,74C
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	261.157,41D	188.205,92	1.054.238,07	604.874,74C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.563.455,07C	1.098.788,00	82.367,60	5.547.034,67C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	6.563.455,07C	1.098.788,00	82.367,60	5.547.034,67C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.303.187,76C	1.166.454,28	1.208.353,89	13.345.087,37C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.303.187,76C	1.166.454,28	1.208.353,89	13.345.087,37C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.114.366,52C	28.021,59	1.165.386,15	11.251.731,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	10.114.366,52C	28.021,59	1.165.386,15	11.251.731,08C
TOTAIS	0,00	11.819.997,27	11.819.997,27	0,00

Vitória-ES, 30 de setembro 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